

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼兴中能源公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日，会议通知及文件以邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡永忠同志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015/016）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度资金占用专项报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 3 票反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023 年度治理专项自查报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第九次会议会议记录》；

（三）《中山兴中能源发展股份有限公司监事会关于对公司〈2023 年年度报告〉的审核意见》。

中山兴中能源发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日