

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 神州能源集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日 以微信方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席谭庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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《2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务决算报告》

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的情况，2023 年年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度审计。具体内容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）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

神州能源集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日