

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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25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15日电话通知
- 会议主持人：监事会主席张燕妍
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年度报告及其摘要》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 年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

2023年度财务决算报告及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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名张燕妍女士、胡玉祥先生为公司第四届监事会股东代表监

事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事曹孙智先生共同组成第四届监事会。该两名股东代表监事经股东大会选举产生即生效，任期三年。在公司第四届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。经查，该两名股东监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《湖北华工能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日