



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-103

河南易成新能源股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 26 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》

经审核，公司 2024 年半年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公



司相关会计制度的有关规定，计提减值准备公允、合理符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提减值事项。

《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

中国平煤神马集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日