

陕西美能清洁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信息披露的内容真实、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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2025年3月15日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于2025年3月25日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经出席监事审议，一致认为公司《2024年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经出席监事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。在利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经出席监事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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

经出席监事审议，一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

因公司监事会全体监事均为关联监事，回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（八）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》

经出席监事审议，一致同意公司将募投项目“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”、“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026 年 10 月 31 日。监事会认为：本次部分募投项目延期完工，符合公司部分募投项目实施的客观实际情况和公司长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期完工的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十）审议通过了《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

经出席监事审议，一致认为公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，是综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日