

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司全年共召开监事会会议 5 次，全部以现场方式召开，具体会议情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024-4-23	第三届监事会第七次会议	1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 11. 《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 12. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 13. 《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	通过
2024-5-15	第三届监事会第八次会议	1. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	通过

2024-8-26	第三届监事会第九次会议	1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《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》	通过
2024-10-28	第三届监事会第十次会议	1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》	通过
2024-12-17	第三届监事会第十一次会议	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3.《关于部分募投项目延期实施的议案》	通过

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审查意见

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审查意见：

1、公司依法合规运作情况

公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2024 年度公司各项决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中，能严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，能较好的履行忠实及勤勉义务，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了年初制定的各项目标任务；年度内没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度相关财务报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2024 年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务核算及管理规范。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况等。

3、经营活动监督情况

2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范运作，防止违规事项的发生。

4、关联交易情况

公司 2024 年度关联交易主要是在生产、管理等过程中正常的交易行为。公司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，各项关联交易审议及决策程序合法有效，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

5、对内部控制的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制制度的运行情况进行了审核，认为：2024 年度，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定及各项内控制度的要求，建立了较为规范的内部控制体系，内部控制组织机构完整，能按相关规定得以有效执行，内部控制重点活动执行及监督充分有效，保证了内部控制目标的实现及公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

1、监督公司依法运作，推动内控体系高效运行

严格监督公司依法合规运作情况，积极督促内部控制体系的建设与有效运行。通过定期检查与专项评估，确保公司各项经营活动符合法律法规及监管要求，防范潜在风险。同时，推动内控体系的持续优化，提升公司治理效能与风险防控能力。

2、检查公司财务情况，保障财务运作透明规范

监事会将通过定期审阅财务报告、参与财务审计等方式，全面了解公司财务运作情况，确保财务数据的真实性、准确性与完整性。重点关注重大资金使用、

财务风险管控及财务信息披露情况，保障公司财务运作的透明化与规范化，维护股东及投资者的合法权益。

3、监督董事及高级管理人员，维护公司利益与形象

监事会将加强对董事及高级管理人员履职情况的监督，确保其勤勉尽责、依法合规行使职权。通过定期沟通、专项检查及评估，及时发现并纠正可能损害公司利益与形象的行为，维护公司长期稳定发展。同时，推动管理层进一步提升责任意识与职业操守，为公司的可持续发展提供坚实保障。

4、深化沟通协作，提升监事会履职效能

监事会将加强与董事会、管理层及外部审计机构的沟通与协作，建立信息共享与反馈机制，确保监督工作的高效开展。同时，注重监事会成员的专业能力提升，通过培训与学习，不断增强履职能力与监督水平，为公司治理提供更有力的支持。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2025年3月25日