

## 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

### 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### 三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### 四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要

根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的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、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

## 五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

### （一）2023 年度财务决算

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算如下：

2023 年，公司实现营业总收入 273.33 亿元，同比增加 19.51 亿元，其中：物流贸易收入 182.00 亿元；铁路运输业务收入 8.54 亿元；电力业务收入 61.36 亿元；煤炭销售收入 19.32 亿元；其他收入 2.11 亿元。

2023 年，公司营业总成本 266.93 亿元，同比增加 20.66 亿元，其中：营业成本 256.28 亿元，期间费用 9.15 亿元，税金及附加 1.50 亿元。

2023 年，公司实现利润总额 10.25 亿元，扣除所得税费用 1.47 亿元，税后净利润 8.78 亿元，其中，归属于母公司的净利润 8.40 亿元，同比增加 5.55 亿元。每股收益由上年 0.07 元上升到 0.22 元。

2023 年年末，公司资产总额 235.05 亿元，同比增加 9.63 亿元；净资产 123.48 亿元，同比增加 5.93 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 109.01 亿元，同比增加 6.81 亿元；负债总额 111.57 亿元，同比增加 3.70 亿元。公司的资产负债率为 47.47%，流动比率为 98.55%，净资产收益率为 8.06%。

2023 年，公司经营活动产生的现金净流入 9.79 亿元，其中，经营活动现金流入 313.86 亿元，经营活动现金流出 304.07 亿元；投资活动产生的现金净流出 10.09 亿元，其中，投资活动现金流入 4.75 亿元，投资活动现金流出 14.84 亿元；筹资活动产生的现金净流入 0.60 亿元，其中，筹资活动现金流入 48.27 亿元，筹资活动现金流出 47.67 亿元。2023 年公司现金净流入 0.30 亿元。

### （二）2024 年度财务预算

公司 2024 年预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合 2023 年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计 2024 年全年实现总收入 283.60 亿元，利润总额为 10.80 亿元，净利润为 9.20 亿元。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》**

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平及股东回报等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2024-012 号公告）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **七、审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务报表审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2024-014 号公告）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **八、审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内部控制审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2024-014 号公告）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案，方案主要包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的临2024-015号公告）。

全体监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。

#### 十、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2024年度融资计划的议案》

根据公司生产运营及发展战略布局需要，2024年度公司计划融资46.50亿元，主要用于公司及所属子公司生产运营。具体情况如下：

##### 1、公司本部

计划融资3.00亿元，主要用于补充流动性资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

##### 2、淮沪煤电有限公司

计划融资32.50亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

##### 3、淮矿电力燃料有限责任公司

计划融资5.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

##### 4、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司

计划融资0.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

##### 5、淮河能源淮南潘集发电有限责任公司

计划融资5.00亿元，主要用于偿还淮河能源电力集团有限责任公司的设备款，拟向商业银行申请综合授信额度，采取流动资金贷款等方式融资。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

## 十一、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过 6 个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。因此，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过 6 个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2024-018 号公告）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

## 十二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制实施管理办法和评价实施办法，对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写了公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

## 十三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，同意本次追溯调整财务数据（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2024-019 号公告）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### 十四、审议通过了《关于新庄孜电厂资产处置损失核销的议案》

监事会认为：公司所属新庄孜电厂政策性关停，拟转让资产经评估后公开挂牌竞价，对部分设备及房屋建筑物、构筑物等资产整体拆除转让，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司新庄孜电厂资产处置损失核销事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2024-021 号公告）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日