

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2024-010

## **郑州煤电股份有限公司**

### **第九届监事会第十次会议决议公告**

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会表决**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了公司关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理**

## 人员薪酬及拟订 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要

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：

（一）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；

（二）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；

（三）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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案

监事会认为：公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供审计服务，公司董事会根据《国有

企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构的选聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了关于向金融机构申请 2024 年综合授信额度的议案**

监事会认为：公司关于向金融机构申请 2024 年综合授信额度的议案，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划（2024~2026 年）》的议案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了关于提名监事候选人的议案，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会表决**

根据公司第二大股东——郑州热力集团有限公司（以下简称“郑州热力”）推荐意见，经审核，公司监事会同意提名郭鹏飞先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。其个人简历如下：

郭鹏飞，男，汉族，1985年2月生，河南孟津人，中共党员，管理学硕士学位，高级经济师，会计师。曾任郑州热力财务管理部副经理，现任郑州热力法务审计部经理。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 十三、备查资料

公司九届十次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2024年3月30日