

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2024-008

## 海越能源集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并通过了以下决议：

### 1、《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

### 2、《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

### 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：

本报告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；报告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，所披露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

#### 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2023 年度利润分配方案无异议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### 5、《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：2023 年 7 月海越能源在开展进口商品贸易的过程中，支付的款项被美国财政部海外资产控制办公室冻结，形成大额的其他应收款 28,661.57 万元，款项收回存在重大不确定性。截至报告日，上述款项尚未收回。海越能源相关的内部控制制度未能防止或及时发现并有效纠正上述行为，存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使海越能源内部控制失去这一功能。

发现问题后，公司根据内控审计报告所涉及事项，积极开展相关自查活动，我们将重点关注公司内控制度的落实及执行情况。监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。我们同意《2023 年度内部控制评价报告》中的相关结论。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 6、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提减值准备。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 7、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》作出如下审核意见：

《公司 2024 年第一季度报告》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。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，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至本审核意见出具之日，未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》的有关编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **8、《监事会对董事会关于公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》**

监事会同意《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。同时督促董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除不利因素，切实维护广大投资者利益。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日