

上海大屯能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议，于 2020 年 3 月 19 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事林宏志先生通过视频参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、法律事务部部长、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会报告的议案》。

会议认为，2019 年公司监事会对公司落实股东大会、董事会决议、公司财务运行和资金运作以及内部控制等情况进行了有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会各项决议的落实，为公司的转型发展发挥了积极作用。

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备审核意见的议案》。

会议认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要审核意见的议案》。

会议认为，公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案审核意见的议案》。

会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、盈利状况、投资安排和资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2019年度财务报告审核意见的议案》。

会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制财务报告及时、准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大遗漏、虚假记载；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的

长远利益，符合公司实际；德勤华永会计师事务所对 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2019年度董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》。

会议认为，公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。认真组织实施股东大会和董事会的各项决策，深化企业改革和创新发展，全力推进重点项目和产业升级，加快发展能源综合服务业，生产经营创出新业绩，各项工作取得了显著成效，公司呈现和谐稳定和健康发展的良好局面。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司股东利益的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，并发表了监事会意见。

会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格以政府、行业定价、市场价格或社会中介机构出具的咨询报告为基础

确定的，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2020 年 3 月 19 日