

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届七次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源”或“公司”)一届七次监事会会议于2021年3月29日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年4月8日(星期四)17:00在广州市天河区华穗路6号1010会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2020年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号2021-033)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

具体内容详见公司 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-024）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案》

经审核，监事会认为：2021 年度融资计划系结合公司投资计划和生产经营需要制定的，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度融资计划。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度融资计划的公告》（公告编号 2021-025）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更事项。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于执行新租赁准则及会计政策变更的公告》（公告编号 2021-026）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目

实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》

经审核，监事会认为：公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号 2021-028）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议了《关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号 2021-029）。

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十）审议了《关于南方电网综合能源股份有限公司监事 2020 年度薪酬分配方案的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告全文》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

监事金昌铨先生、李葆冰先生和罗军先生未在公司领取薪酬。其余监事薪酬分配方案表决情况如下：

- 1、《关于监事周宇女士 2020 年度薪酬分配方案的议案》

4 票同意、0 票反对、0 票弃权。周宇女士因担任公司监事，与该议案有直接利益关系，故对该子议案回避表决。

2、《关于监事奚辉龙先生 2020 年度薪酬分配方案的议案》

4 票同意、0 票反对、0 票弃权。奚辉龙先生因担任公司监事，与该议案有直接利益关系，故对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，建立了较为完善、合理的内部控制制度，内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度计提资产减值的公告》(公告编号 2021-031)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 10 日