

开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第七次会议通知和议案。会议于2023年3月28日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 公司2022年度监事会工作报告

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

(二) 公司关于2022年度财务决算的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

(三) 公司2022年度利润分配预案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司2022年末归属于母公司可供分配的利润9,518,404,389.48元。考虑对股东的回报,同时为保障公司长远发展,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现

金红利 5.80 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利 920,923,913.58 元（含税）。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为 49.75%。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》“临 2023-015”。

（四）公司关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对 2022 年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

1.公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控制度的各项规定。

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 2022 年度的经营管理成果和财务状况。

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.与会监事一致认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

5.监事会认为，2022 年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

《公司 2022 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（五）公司关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六) 公司关于 2022 年度社会责任报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 公司关于 2022 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(八) 公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(九) 公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十) 公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于与财务公司签署<金融服务协议（修订稿）>暨关联交易的公告》“临 2023-016”。

(十一) 公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司 2023 年度日常关联交易公告》“临 2023-017”。

(十二) 公司关于授权办理信贷事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

通过综合分析研判 2023 年经济发展形势，为落实公司的生产经营任务，在不考虑市场重大影响的情况下，保障资金链安全顺畅运转，公司将按照各金融机构对公司的授信、利率等条件，采取银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过 300,000 万元的信贷资金。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据所属子公司的融资需求，自公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过 196,400 万元的融资担保。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于预计 2023 年担保的公告》“临 2023-018”。

(十四) 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据所属子公司的运营实际，自公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供委托贷款不超过 85,100 万元，全资子公司山西中通投资有限公司拟为其参股公司提供委托贷款 8,000 万元。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于预计 2023 年提供财务资助的公告》“临 2023-019”。

(十五) 公司关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)现为公司聘请的审计机构，具有证券期货相关业务审计执业资格。根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，负责公司 2023 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2023 年度审计费用合计 85 万，其中财务审计费用 45 万元，内控审计费用 40 万元。

此项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》“临 2023-020”。

(十六) 公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》“临 2023-021”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日