

上海汇通能源股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2023年2月24日以邮件方式发出通知，于2023年3月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。本次会议由监事会主席周拥军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议经审议，作出如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于计提存货跌价准备的公告》。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

4、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，同意按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。

5、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

8、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于为购房客户提供阶段性担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于为购房客户提供阶段性担保的公告》。

10、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》。

12、审议通过《关于监事会换届的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届监事会任期即将届满，提名周拥军先生、王守岗先生为非职工监事候选人。本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2023 年 3 月 7 日

附件：监事候选人简历

周拥军，男，1972 年出生，本科学历，曾任郑州科林车用空调有限公司财务经理、郑州精益达汽车零部件有限公司财务经理助理、宇通客车股份有限公司监事、郑州绿都地产集团财务总监、宇通客车股份有限公司技改财务经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司内控监察室总监，公司监事。

王守岗，男，1982 年出生，本科学历，曾任安阳钢铁股份有限公司成本会计、安阳钢铁集团有限责任公司审计师、郑州宇通集团有限公司审计主管等职务。现任江苏颢丰建筑工程有限公司财务负责人，公司监事。