

弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会发表意见如下：

- 公司2023年半年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；
- 公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；
- 公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2023年半年度报告》和《弘元绿色能源股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，有利于公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-098）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，可以更加客观、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，有利于公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 2、《弘元绿色能源股份有限公司监事会关于第四届监事会第九次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 30 日