

庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知于2024年4月15日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决

（一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

（四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现净利润-51,369,284.55元，2023年归属于母公司所有者的净利润-51,495,343.33元，加上年初未分配利润-82,250,519.69元，期末未分配利润为-133,745,863.02元；公司2023年母公司净利润-7,725,831.58元，加上年初未分配利润-120,025,116.04元，期末未分配利润为-127,750,947.62元，由于母公司累计亏损未弥补，结合《公司章程》的有关规定，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

（六）审议通过了《2024年第一季度报告》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司监事2023年薪酬情况的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

（八）审议通过了《董事会关于公司2022年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对〈董事会关于公司2022年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项

影响已消除的专项说明》的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对〈董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日