

安福县海能实业股份有限公司
第三届监事会十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会十七次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年3月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及其摘要，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审查，监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：公司内控规范建设情况符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量等状况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关

规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为：公司开展远期结售汇业务是围绕公司经营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司开展总额度不超过 3 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内各级子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并且该额度可由公司及合并报表范围内各级子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元或等值外币的综合授信额度。本次向

银行申请综合授信额度事项的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属公司申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，公司拟在 2022 年度继续为合并报表范围内的全资子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保额度不超过 10 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，对限制性股票的首次授予价格和授予数量进行调整，限制性股票首次授予价格由 26.76 元/股调整为 22.01 元/股，限制性股票首次授予数量由 203.50 万股调整为 244.20 万股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及授予数量的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 15 名激励对象离职，

上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 26.40 万股(调整后)。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 13 名激励对象 2021 年度考核等级为 D,第一期限限制性股全部不能归属,作废其第一期不得归属的限制性股票 12.24 万股(调整后)。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定,对 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废,合计作废限制性股票数量 38.64 万股(调整后)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2020 年激励计划第一个等待期已届满,归属条件已经成就。同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为获授限制性股票的 88 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效,满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件,同意公司为 88 名激励对象归属限制性股票 53.10 万股并办理相关的归属登记手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司预留部分限制性股票的授予应在公司股东大会审议通过本次限制性股票激励计划后的 12 个月(即 2021 年 12 月 30 日前)内完成确定激励对象。

由于公司在上述期间内无向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，预留权益失效，因此作废预留 50.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期已临近，根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，为确保本次发行工作顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起十二个月，即 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 8 日。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会十七次会议决议

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日