

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2024-013

龙岩卓越新能源股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第二次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知已于4月8日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新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

监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司2023年年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，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和连带责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的的议案》

监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.70 元（含税）。

监事会认为此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，符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为公司将技术研发中心建设项目和新增年产 10 万吨生物柴油生产线项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本事项。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，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法律责任。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日