

证券代码:60119 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2024-010
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债**宁夏嘉泽新能源股份有限公司****三届十九次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)三届十九次监事会于2024年4月19日以电子邮件方式向监事发出会议通知，会议于2024年4月9日以电子邮件方式向监事发出会议通知，会议于2024年4月9日召开，出席监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持，会议参阅人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议议程通过了以下议案：

(一)公司2023年度监事会工作报告；

(二)公司2023年度监事会对工作报告及同意提交公司股东大会审议。

(三)公司2023年度财务决算报告；

监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、经营成果及现金流量情况。

(四)公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康发展。

3.同意将公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十九次监事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四)关于公司计提资产减值准备的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)公司2023年度内部控制评价报告；

监事会认为：该报告符合企业内部控制评价制度、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司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。

(六)公司2023年度内部控制自我评价报告；

监事会认为：该报告符合企业内部控制评价制度、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司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。

(七)公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)公司2023年度内部控制审计报告；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机

构申请授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机

构申请授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十一)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十二)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十三)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十四)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十五)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四十六)关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会会议公告》。

</div