证券代码：000966　　证券简称：长源电力　　编号：2018－047

国电长源电力股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司第八届监事会第十九次会议于2018年11月30日以通讯方式召开。会议通知于11月23日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于11月30日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于11月30日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

1.审议通过了关于变更审计机构及其报酬事项的议案

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年担任公司年度审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，会议同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年，经双方协商，确定2018年度报告审计费用为73万元。审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案

会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度内部控制审计的会计师事务所，聘期一年，经双方协商，2018年度的内部控制审计费用总额不超过32万元。审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司向关联方采购燃料的关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

4.审议通过了《关于公司全资子公司向关联方转移电量关联交易的议案》

表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司向关联方转移电量的关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会

2018 年 12 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn