证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2023-52

北京京能电力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 10 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第七届监事会第十二次会议通知。

2023 年 10 月 26 日，公司第七届监事会第十二次会议在北京召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了现场会议，监事秦磊授权监事王祥能出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

同意公司根据会计准则相关规定，对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

出公司 2023 年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2023 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日