

证券代码：600157 证券简称：永泰能源
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

公告编号：临 2018—204

永泰能源股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

监事会认为：公司本次根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，参照电力行业固定资产折旧年限以及公司实际情况而对公司会计估计进行合理变更，本次变更事项及决策程序符合相关法律法规的要求和公司实际，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更将对公司 2018 年四季度计提折旧金额和净利润产生一定影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

永泰能源股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十二日