

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届十九次监事会于2019年3月28日（星期四）上午11时在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意公司2018年度监事会工作报告，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意公司2018年度财务决算报告。

三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 同意对相关企业计提资产减值准备事项合计64,295.20万元（人民币，下同），资产报废事项合计14,223.13万元，物资报废事项合计3,077.21万元，前期费核销事项合计309.99万元。上述事项合并影响公司2018年利润减少81,904.07万元，归属于上市公司股东净利润减少62,567.18万元。

2. 上述计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准则》及公司财务制度规定，有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事

会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

五、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发股利人民币 0.1 元(含税)的利润分配方案，分配现金股利总额约为 185,067 万元。

六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。

2. 公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3. 同意公司发布 2018 年度内部控制评价报告及审计报告。

七、审议通过《关于发布 2018 年度年报说明的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 2018 年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）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规定。

2. 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 同意公司发布 2018 年度报告、年报摘要及业绩公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日