

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-014

## 国家电投集团东方新能源股份有限公司

### 第六届监事会八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会八次会议于2019年3月19日发出书面通知，会议于2019年3月29日上午11:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席会议并有表决权的监事有曹焰、张俊才、徐锴。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案获得通过。

#### 二、审议通过了《2018年年度报告》

经审阅公司2018年年度报告，监事会发表如下书面审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案获得通过。

### **三、审议通过了《2018年年度财务决算报告》**

此议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案获得通过。

### **四、审议通过了《2018年年度利润分配预案》**

此议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案获得通过。

### **五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

根据深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案获得通过。

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会

2019年3月29日