

乐山电力股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

公司于 2020 年 3 月 9 日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第三次会议的通知，公司第九届监事会第三次会议于 2020 年 3 月 18 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到监事 5 名，现场出席会议监事 2 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席刘增辉、监事凌先富通过视频会议系统出席会议，委托出席监事 1 名，监事杜品春因公出差委托监事何党军出席会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘增辉先生主持，形成决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度预算报告的议案》；

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相

应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易的议案》；

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》；

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告发表审核意见如下：1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2. 公司 2019 年年度报告的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，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2019 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2019 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3. 公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》；

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本次公司会计政策变更是根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》的要求而做出的，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更事项。

十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年固定资产全面清查相关资产报废的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 20 日