

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月5日以邮件方式发出召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议资料，会议于2020年4月16日在成都市以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

#### 一、2019年度监事会工作报告

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、2019年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、2019年年度报告及摘要

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；

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。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、关于公司2020年度预算报告的议案

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、2019年度利润分配预案

具体内容详见同日披露的《关于2019年利润分配预案的公告》（编号：临2020-009号）。

监事会认为，公司2019年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2019年度利润分配预案。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 六、关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》（编号：临2020-010号）

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 七、关于2019年度资产核销报废处置的议案

监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全

体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临2020-011号）。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部颁布及修订的会计政策，对会计政策进行相应变更。变更后的会计政策能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 九、2019年度内部控制评价报告

监事会认为，公司2019年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十、2019年度内部控制审计报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2020年4月18日