

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2020-14

## 云南文山电力股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月17日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，监事黄上途以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司字美荣监事会主席主持，与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司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。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作要点》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度资产减值准备提取情况的预案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，未发现报告编制和审议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。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 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全面、客观、真实地反映了公司治理和内控的实际情况。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 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。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 2019 年度部分应收款项坏账核销的议案》。

监事会认为：本次应收款项坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度筹融资情况及 2020 年筹融资计划的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司 2020 年日常关联交易的预案》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2020 年购地方电站电量合同》。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2020 年购地方电站电量合同》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2020 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2020 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司 2020 年投保关联交易的议案》。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于内部控制体系修编完善的议案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日