

浙江浙能电力股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的现场会议由监事会主席孙朝阳主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、 审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、 审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、 审议通过《2019 年度利润分配预案》

2019 年度利润分配预案为：公司 2019 年度按照企业会计准则实现净利润 3,899,647,450.78 元（母公司口径，下同），按 10%的比例提取法定盈余公积金 389,964,745.08 元。2019 年度向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财

务审计机构的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，财务审计费用 365 万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构，内控审计费用为 90 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立健全内部控制体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2019 年度内部控制制度建设和执行的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。

9、审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：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各项规定；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，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整，符合政策的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2020年第一季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各项规定；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，在所有重大方面公允地反映了公司2020年3月31日末的财务状况和2020年1-3月的经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2020年4月28日