

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第三届监事会第十二次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

2020年4月27日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司以 2019 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），预计共派发现金红利 88,009,787.80 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 127,245,396.11 元的 69.17%，

本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展规划等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》，公告编号 2020-013。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营成果、财务状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意公司 2019 年年度报告内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2020-014。

## **6、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》。

## **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》，公告编号 2020-015。

## **8、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2020 年第一季度的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营成果、财务状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意公司 2020 年第一季度报告正文及全文的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年第一季度报告》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日