

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2021-25

证券代码：149516

证券简称：21建能01

河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于2021年10月15日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于固定资产会计估计变更的议案》。

监事会同意对公司所属发电企业部分固定资产折旧年限进行变更，其中：生产用房屋折旧年限变更为30年，发电设备折旧年限变更为25年，自2021年7月1日起执行。

监事会认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

《关于固定资产会计估计变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021 年第三季度报告》。

监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2021 年第三季度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2021 第三季度报告所载资料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《2021 年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 26 日