

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-09

## 云南文山电力股份有限公司 第七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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 18 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，其中监事字美荣、黄上途、潘先顺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。

会议由公司监事洪耀龙主持。

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 2021 年度监事会工作报告》。

监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2021 年度的工作情况，监事会本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。

本项议案尚需提交公司 2021 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 2021 年年度报告全文》及摘要。

监事会认为：公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

监事会认为：公司 2021 年度社会责任报告符合公司实际情况。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司 2021 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。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2021 年度财务状况。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022

年财务预算报告》。

监事会认为：公司 2022 年财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告在公司 2021 年度财务决算的基础上，充分预测 2022 年各种因数对公司生产经营的影响，符合公司 2022 年生产经营计划和管理预期。

本项议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2021 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数，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年经营计划》。

监事会认为：公司 2022 年经营计划符合公司实际经营情况，同意公司 2022 年经营计划。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年固定资产投资计划》。

监事会认为：公司 2022 年固定资产投资计划理由客观合理，着

力解决配网突出问题和短板，使电网安全风险下降，符合公司及全体股东的利益，同意公司 2022 年固定资产投资计划。

本项议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度筹融资情况及 2022 年筹融资计划的议案》。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于审议 2021 年度日常关联交易超出预计部分的议案》。

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 2022 年日常关联交易的预案》。

监事会认为：公司与云南电网有限责任公司 2022 年日常关联交易符合公司经营业务和自身实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司 2021 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《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2022 年小水电购售电合同》。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2022 年小水电购售电合同》。

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（德保）2022 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2021 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（那坡）2022年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2021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2022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《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

监事会认为：2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司经营管理及业绩现状，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司暂不召开2021年度股东大会的议案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2022年3月22日