

# 晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年,晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,认真履行监督职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式,对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督,并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作和正常发展,维护了全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下:

## 一、报告期内监事会会议情况

2021 年,公司监事会召开 3 次会议,会议情况如下:

1. 九届九次监事会于 2021 年 4 月 21 日召开,会议审议通过了:《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度报告及年度报告摘要》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配议案》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

2. 九届十次监事会于 2021 年 8 月 19 日召开，审议通过了《2021 年半年度财务报告及报告摘要》。

3. 九届十一次监事会于 2021 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了：《2021 年第一季度报告》。

## 二、监事会审核意见

监事会对公司 2021 年度有关事项发表如下审核意见：

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法合规性、公司各项制度的执行情况以及公司的生产经营状况进行了监督和检查。

监事会认为：公司董事会和经营班子能够按照《公司法》及《证券法》等有关法律法规的规定，《公司章程》的要求规范运作，决策科学合法。在疫情紧张、煤价高位运行的 2021 年，公司董事会及高级管理人员为公司的持续健康发展和股东利益最大化诚信勤勉、尽职尽责，并严格执行股东大会各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务的情况

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司的财务状况

进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的年度、季度、半年度财务报告。

监事会认为：公司财务管理规范，内控制度得到了严格的执行，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2021 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

### **3. 公司关联交易情况**

报告期内，公司监事会对关联交易情况做了全面核查。

监事会认为：公司关联交易价格定价公平合理，并履行了法律法规以及《公司章程》规定的决策程序，董事会在审议表决关联交易事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

### **4. 对公司对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查。

监事会认为：公司对外担保事项均符合《公司法》、《民法典》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，担保事项经公司董事会、股东大会审议通过并及时履行了披露义务。被担保对象诚实守信，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力，风险可控。报告期内，公司

未出现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

#### **5. 对内部控制自我评价报告的审核意见**

监事会审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法规要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

#### **6. 关于拟续聘会计师事务所的意见**

经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2021 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司监事会工作指引》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员的经营行为进行监督和检查。在 2022 年工作中，我们将继续加强落实监督职能，进一步促进公司的规范运作，

认真维护和保障公司及广大股东的合法权益，促进公司健康发展。