

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-38

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2022 年 8 月 29 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立董事 1 名）。周志坚监事会主席、施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年半年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2022年半年度财务报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

经审核，公司在发行完剩余中期票据额度后，向交易商协会申请注册发行额度为90亿元中期票据，有助于补充营运资金、拓宽融资渠道、降低融资成本，保障公司新能源发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日