

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以邮件方式发出召开第八届监事会第三十七次会议的通知和会议资料，会议于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、2022年度监事会工作报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2022年的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、2022年度财务决算报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、2023年度预算报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、2022年度利润分配预案

具体内容详见同日披露的《关于2022年利润分配预案的公告》（编号：临2023-011号）。

监事会认为，公司2022年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的即期利益和长远利益，决策程序合法有效，同意公司2022年度利润分配预案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、关于2022年度资产核销报废处置的议案

监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：临2023-012号）

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环

节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、2022年度内部控制评价报告

监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、2022年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于购买董监高责任险的议案

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临2023-014号）

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2023年3月31日