

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-007

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年3月15日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事杨弋先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。

本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度监事会工作报告》。（请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。）

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度经营班子工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度内部控制评价报告》。（请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。）

监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的2023年度内部控制评价报告没有异议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年年度报告及摘要》。

（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的 2023 年年度报告及摘要。）

监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2023 年公司实现营业收入 199,038.29 万元，同比减少 23.83%；归属于上市公司股东的净利润 26,477.77 万元，同比减少 36.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,692.94 万元，同比减少 36.02%；经营活动产生的现金流量净额 180,606.66 万元，同比减少 7.19%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 159.99 亿元，较年初减少 4.64%；归属于上市公司股东的净资产 38.17 亿元，较年初增加 3.86%。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度财务预算报告》。

（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。）

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。

（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

上述经监事会审议通过的第（一）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第八次会议决议

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日