

广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第十届监事会第二次会议于2024年4月23日上午11:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024年4月10日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席霍雨霞女士主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事王作青因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于在首次

施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯至 2022 年 1 月 1 日，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之间的递延所得税资产和递延所得税负债进行追溯调整。

本次会计政策变更后，合并资产负债表 2023 年 1 月 1 日增加递延所得税资产 10,686,646.17 元、增加递延所得税负债 10,646,978.00 元、增加未分配利润 39,668.17 元，合并利润表减少 2022 年所得税费用 39,668.17 元，对其他项目无影响。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》

同意报告所有内容并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2023 年度报告的审核意见》

公司监事会认为公司 2023 年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

本公司监事会保证公司 2023 年年度报告所载资料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。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积 173,523,802.18 元后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 968,134,394.25 元，2023 年末公司累计未分配利润 4,363,218,380.98 元。母公司 2023 年实现净利润 1,735,238,021.75 元，母公司 2023 年末累计未分配利润 2,213,449,130.77 元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年度利润实现情况，公司 2023 年度利润分配议案如下：

以公司 2023 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 77.16%。

本公司 2023 年半年度，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，已经实施 2023 年度中期现金分红 630,590,224.16 元。

综上，2023 年度公司累计分红金额预计为 1,576,475,560.40 元，占 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 128.59%。

2024 年度中期利润分配方案，需要结合公司 2024 年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，

在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。2024年半年度预计分红总额，以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润60%为上限，实施现金分红。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期（半年度）分红方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度内部控制评价及审计报告的议案》

监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司2023年度内部控制的实际情况。

同意报告所有内容并披露。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

同意报告所有内容并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年一季度报告》

同意公司2024年一季度报告全部内容并披露。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年一季度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2024年一季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2024年

一季度报告所载资料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。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2024年4月25日