

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司第八届监事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 22 日在武汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

1. 审议通过了关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2019 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-006）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了关于公司 2019 年出租物业和财产保险关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2019 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了关于公司部分资产报废的议案

公司拟对部分技改项目拆除资产、拟拆除危房资产及已到折旧年限资产进行报废处置，拟处置资产总额14,628.39万元，累计折旧12,946.52万元，资产净值1,681.87万元，预计变卖收益23.62万元，资产净损失1,658.25万元计入2018年度损益。监事会认为公司上述资产处置行为符合企业会计准则和公司《资产减值确认及核销管理办法（2015年修订）》的有关规定，能够准确反映公司资产状况和经营成果，会议同意对以上资产进行报废处置。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2019年2月23日