

安徽省皖能股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

公司第九届监事会第十次会议于2020年4月23日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议《安徽省皖能股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《预计公司2020年度日常关联交易的议案》

2020年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额累计将不超过10亿元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务金额累计不超过4亿元；预计安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值总金额不超过1500万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2020年为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过40亿元，且在本金额范围内循环使用；预计安徽省能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过30亿元，且在本金额范围内循环使用；预计公司及公司控股的子公司存放在能源集团财务公司

的日均存款最高余额不超过30 亿元；预计2020年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易累计金额不超过30亿元。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2019年末资产减值测试的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2019年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。经过资产减值测试，公司2019年度计提信用减值损失-444,119.91元和资产减值损失5,338,401.73元。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度内部控制制度自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在重大投资、重大风险控制等关键环节发挥了较好的控制与防范作用，内部控制的相关措施得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日