

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 24 日下午 2:30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼 2 号会议室召开,会议通知于 2021 年 3 月 12 日以书面形式送达各位监事。公司监事胡德江、杨明香、莫非出席了会议。监事李奉波因公出差,委托监事胡德江代为出席会议并行使表决权;监事李正青因公出差,委托监事莫非代为出席会议并行使表决权;公司部分高管列席了会议。

本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事胡德江先生主持,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 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度监事会工作报告》。(请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。)

(二)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度经营班子工作报告》。

(三)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。(请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。)

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《贵州黔源电力股份有限公司 2020 年年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度董事会内部控制自我评价报告》。(请详见刊登于 2021 年 3 月 26 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

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《2020 年度董事内部控制自我评价报告》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《2020 年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。

（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度财务决算报告》。

主要财务指标如下：2020 年，公司实现营业收入 265,056.65 万元，同比增长 21.90%；归属于上市公司股东的净利润 44,365.68 万元，同比增长 52.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,816.18 万元，同比增长 55.62%；经营活动产生的现金流量净额 216,047.64 万元，同比增长 9.41%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,643,246.02 万元，同比增长 6.08%；归属于上市公司股东的净资产 317,872.71 万元，同比增长 12.13%。

（六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。）

（七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。）

（八）以 5 票赞成、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 2021 年 3 月 26 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（三）项、第（五）项、第（六）项报告和议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
2021 年 3 月 26 日