

安徽省皖能股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年3月25日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席魏洪文先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2020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2020年度报告全文及其摘要》

公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、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和连带责任。

该议案需提交公司2020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2021年度日常关联交易的议案》

2021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 2.5 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 2500 万元；预计安徽金鼎物业管理有限责任公司为公司及子公司提供物业服务金额累计不超过 2125 万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司及其控股子公司 2021 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 2021 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 50 亿元。

该议案需提交公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度计提坏账准备 5,232,479.25 元和存货跌价准备 2,791,495.02 元。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》

为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于固定资产会计估计变更的议案》

公司根据实际使用情况和使用年限对部分固定资产会计估计进行合理变更，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2020 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。

九、审议通过《关于公司监事会换届并提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

同意提名邵德慧、陈新宜为公司第十届监事会监事候选人。公司职工大会选举张友斌为职工监事。

（以上监事候选人及职工监事简历附后）

该议案需提交公司 2020 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。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日

附：

监事候选人简历

邵德慧，女，1963 年 12 月出生，本科学历，会计师。现任安徽省能源集团

有限公司总会计师、党委委员，本公司董事。历任省政府特派稽查员助理，省国资委监事会专职监事。

截至本次监事会审议之日，邵德慧女士未持有公司股票；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

陈新宜，女，1977年9月出生，本科学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司审计法务部主任、本公司监事。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部主管、阜阳华润电力公司财务总监、安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任。

截至本次监事会审议之日，陈新宜女士未持有公司股票；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

职工监事简历

张友斌，男，1970年12月生，本科学历，高级工程师。现任本公司计划经营部主任、职工监事。历任皖能铜陵发电有限公司副总经理、党委委员、本公司计划经营部副主任。

截至本次监事会审议之日，张友斌先生未持有公司股票；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。