

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-16

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2021年3月29日下午四点在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2021年3月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度监事会工作报告》。

2、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

3、关于2020年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

4、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

监事会发表书面审核意见，认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年度内部控制评价报告》。

监事会发表意见：2020 年，公司按照相关规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，及时补充和完善内部控制各项规定及监督制度体系，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项业务流程，增强内部控制规范体系与外部环境变化和内部管理需求的适应性，提高公司整体目标实现的可能性。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司董事会提交的《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告无异议。

6、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

监事会发表意见：公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金是必要、合理的，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有利于规范募集资金使用和管理，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案。

8、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

监事会发表意见：公司本次增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度，是在确保募投项目建设、日常资金运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度。

9、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见：公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，

符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

10、关于 2020 年度计提资产和信用减值准备的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2020 年度计提资产和信用减值准备的公告》。

监事会发表意见：公司按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提2020年度资产和信用减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司本次计提2020年度资产和信用减值准备事项。

上述议案 1、2、3、4、8 将提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会对相关事项发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2021年3月31日