

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-85

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 第十届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2021年12月29日上午十一点半在公司211会议室召开，本次会议通知已于2021年12月24日以电话、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。本次会议由公司监事会主席高小明先生主持，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、关于会计政策变更的议案；

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《关于会计政策变更的公告》。

2、关于注销控股孙公司的议案；

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《关于注销控股孙公司的公告》。

3、关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案。

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《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告》。

监事会发表的意见：按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对下属红会一矿南翼井田搬迁费进行了会计处理，本次会计处理符合公司实际情况，会计依据充分，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司该事项。

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、监事会发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日