

# 贵州黔源电力股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,认真履行监督职责,切实维护好公司和股东的合法权益,现将公司监事会 2021 年工作情况汇报如下:

### 一、监事会召开情况

2021 年,监事会召开会议 6 次,审议报告和议案 14 项,会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求,具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021 年 3 月 24 日	第九届监事会 第十四次会议	1. 2020 年度监事会工作报告 2. 2020 年度经营班子工作报告 3. 2020 年年度报告全文及摘要 4. 2020 年度董事会内部控制自我评价报告 5. 2020 年度财务决算报告 6. 关于 2020 年度利润分配的议案 7. 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 8. 关于会计政策变更的议案
2	2021 年 4 月 28 日	第九届监事会 第十五次会议	1. 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文 2. 关于制定《贵州黔源电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理办法》的议案
3	2021 年 8 月 25 日	第九届监事会 第十六次会议	1. 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要
4	2021 年 9 月 23 日	第九届监事会 第十七次会议	1. 关于变更监事的议案

5	2021年 10月26日	第九届监事会 第十八次会议	1. 贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
6	2021年 12月13日	第九届监事会 第十九次会议	1. 关于修订《监事会议事规则》的议案

## 二、2021年度监事会对有关事项发表的意见

### （一）公司规范运作情况

公司监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，监事会认为：公司能够严格按照《公司法》《公司章程》以及国家有关法律、法规的要求规范运作，公司决策程序合法有效，董事会运作规范、决策合理，全面落实股东大会的各项决策，公司经营班子认真贯彻执行董事会决议，同时公司不断推进合规管理体系建设，健全完善现代化制度体系。

### （二）公司财务状况

目前，公司财务会计内控制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对外担保情况

2021年度公司发生的担保事项均履行合规的审议程序，财务风险处于可有效控制的范围内，公司提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保。

### （四）公司定期报告情况

监事会认为，公司定期报告的编制及审议程序符合法律、法规和中国证监会的要求，报告真实、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。

#### **(五) 董事、高管履职情况**

报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规或损害公司和股东利益的行为。

#### **(六) 对公司董事会内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为董事会编制的《2021 年度董事会内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，2021 年度，公司按照《公司法》《证券法》及有关规定，制订各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立规范运行的内部控制体系，确保了公司各项工作的有序开展和公司资产的安全、完整。

#### **(七) 公司内幕信息知情人管理的情况**

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生任何内幕交易，有效保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### **三、监事会 2022 年度工作计划**

2022 年，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，严格依法依规加强对公司重大决策、财务状况、关联交易等方面的

监督，加强对落实股东大会、董事会决议方面的监督，切实维护 and 保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，更好发挥监事会的监督职能，在推动公司高质量发展上作出贡献。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2022年4月1日