

贵州黔源电力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（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2022年3月18日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事会主席李奉波、监事李正青以通讯表决方式进行了表决）。

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《2021年度监事会工作报告》。（请详见刊登于2022年4月1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《2021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《2021年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的2021年年报全文及摘要。）

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公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2022年4月1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《2021年度董事会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《2021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《2021年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2021年公司实现营业收入203,609.64万元，同比减少23.18%；归属于上市公司股东的净利润23,447.91万元，同比减少47.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,179.72万元，同比减少44.82%；经营活动产生的现金流量净额130,575.30万元，同比减少39.56%。截至2021年12月31日，公司总资产169.68亿元，同比增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产33.04亿元，同比增长3.94%。

（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务预算报告》。

（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。）

（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2022年4月1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、第（七）项议案尚需提交公司2021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

2022年4月1日