

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-17

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

# 广东电力发展股份有限公司

## 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届监事会第三次会议于2022年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知。

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2022年4月20日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

#### 3、监事会出席情况

会议应到监事5名（其中独立监事1名），实到监事5名（其中独立董事1名）。周志坚监事会主席、施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对 2021 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提减值损失 5,208.26 万元。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于核销资产的议案》

经审核，公司本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对子公司清算处置的固定资产等进行核销。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2021 年度财务报告〉的议案》

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉和〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

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。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、审议通过了《关于公司〈2021 年度社会责任报告〉的议案》

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

经审核，公司向交易商协会申请注册发行额度为 40 亿元超短期融资券，有助于补充营运资金、拓宽融资渠道、降低融资成本，保障公司新能源发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日