

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-006

贵州黔源电力股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议于2023年3月28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2023年3月17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（其中监事杨弋、职工监事胡德江、黄光敏以通讯表决方式进行了表决）。

本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，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《2022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《2022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《2022年度内部控制评价报告》。（请详见刊登于2023年3月30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《2022年度内部控制评价报告》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2022年度内部控制评价报告没有异议。

（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年年度报告及摘要》。（请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的2022年年度报告及摘要。）

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 2022 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。

（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2022 年公司实现营业收入 261,311.66 万元，同比增加 26.14%；归属于上市公司股东的净利润 41,424.61 万元，同比增加 65.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,716.18 万元，同比增加 61.48%；经营活动产生的现金流量净额 194,591.94 万元，同比增加 49.03%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 167.61 亿元，较年初减少 1.41%；归属于上市公司股东的净资产 36.76 亿元，较年初增加 10.70%。

（六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务预算报告》。

（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 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 2022 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 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2022 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 2023 年 3 月 30 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（四）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项议案尚需提交公司 2022 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
2023 年 3 月 30 日