

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-30

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2023年第一次通讯会议

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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会2023年第一次通讯会议于2023年4月7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：2023年4月21日

召开地点：广州市

召开方式：通讯会议

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（其中独立监事1名）。周志坚监事会主席、施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事以通讯表决方式出席会议。

4、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《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行《企业会计准则解释第16号》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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〈2023年第一季度财务报告〉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。

3、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、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。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会2023年第一次通讯会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日