

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2019-18

## 云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日在云南省昆明市以现场会议表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实到及委托出席监事 5 名，其中，宁德稳监事委托洪耀龙监事、周泠伶监事委托杨红梅监事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司周丹监事会主席主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为：公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更依据充分，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日