

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月13日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持会议，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2019年年度报告》及其摘要，并发表如下意见：

1. 《公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与《公司2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计交易情况的议案》。

同意公司 2019 年日常关联交易计划，涉及向关联方采购商品、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、出售资产、租入资产、租出资产、对外股权投资，预计金额 50,400 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

监事会同意《公司 2019 年第一季度报告》，并发表如下意见：

1. 《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与《公司 2019 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构。聘期一年。财务报告审计费用为 190 万元、内部控制审计费用为 28 万元，合计 218 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司变更监事的议案》。

同意提名胡春锦女士为公司监事候选人。该候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于公司监事的要求条件，不存在受到中国证监会和上海证券交易所及其他相关部门处罚情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将上述第一、二、三、四、九、十项议案提请公司股东大会审议。
特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日