

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-047

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要，并发表书面审核意见：

1、公司 2021 年半年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2021 年半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 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2021 年半年度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于

完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》：

监事会认为：公司 2021 年度新增日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2021 年度新增日常关联交易。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日