

大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议，本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人，其中现场出席监事 5 人，视频出席监事 2 人。监事王明恒、罗明方、梁翠霞、谢卫华、刘显旺现场参加会议，监事霍雨霞、柳立明通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司 2023 年监事会工作报告

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、公司 2023 年年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见：

（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）年报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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、公司 2024 年第一季度报告

监事会发表如下审核意见:

(一)公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)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情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

五、关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、公司 2023 年度财务决算报告

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

七、公司 2024 年财务预算方案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

八、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

九、关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十、关于公司会计政策变更的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于调整募投项目建设规模并结项的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

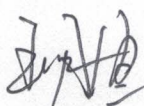
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

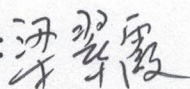
(此页无正文,为《大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议》签字页)

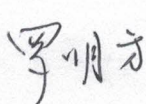
监事签字:

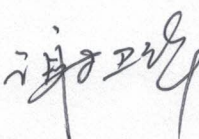
霍雨霞:

柳立明:

王明恒: 

梁翠霞: 



罗明方: 

谢卫华: 

刘显旺: 

(此页无正文,为《大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议》签字页)

监事签字:

霍雨霞:  柳立明:  王明恒:

梁翠霞: 罗明方: 谢卫华:

刘显旺: