

## **广西桂冠电力股份有限公司 第十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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第五次会议于2025年4月23日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于2025年4月11日以电子邮件方式发出。

会议由江荣军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席3人，委托出席2人。监事会主席霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。监事李德庆因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

**一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》**

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》**

同意报告所有内容并披露。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《公司 2024 年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2024 年度报告的审核意见》**

公司监事会认为公司 2024 年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

本公司监事会保证公司 2024 年年度报告所载资料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。

**四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告》**

该议案尚需提交股东大会审议。

**五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案》**

同意公司计提资产减值准备 8,229 万元，报废固定资产净损失 21,363 万元，合计影响减少公司 2024 年合并口径利润总额 29,592 万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的公告》（公告编号：2025-010）。

**六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司**

## 2024 年度利润分配的议案》

同意公司 2024 年度利润分配方案：

以公司 2024 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

2025 年度中期利润分配方案，需要结合公司 2025 年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度内部控制评价及审计报告的议案》**

监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。

同意报告所有内容并披露。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》和《公司 2023 年度内控审计报告》。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年一季度报告》

同意公司 2025 年一季度报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2025 年一季度报告》。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2025 年一季度报告的审核意见》

公司监事会认为公司 2025 年一季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证 2025 年一季度报告所载资料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。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日