

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-11

安徽省皖能股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》

公司2023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。公司2023年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。公司2023年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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和连带责任。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2023年末资产减值测试的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2023年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。公司2023年度计提信用减值损失8,062,450.86元、资产减值损失122,249,767.52元。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在重大投资、重大风险控制等关键环节发挥了较好的控制与防范作用，内部控制的相关措施得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》《企业会计准则第18号—所得税》，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

2024年4月16日