

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-12

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2025 年 3 月 27 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司监事许昂先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券

监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司〈2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日