

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-005

## 大唐华银电力股份有限公司监事会 2020 年第 1 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。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2020 年 3 月 31 日发出书面会议通知，2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开本年度第 1 次会议。会议应到监事 7 人，监事柳立明、王明恒、梁翠霞、郭世新、曹坤龙、肖军共 6 人参加了会议，监事王元春因个人原因，未参加本次表决。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 2019 年监事会工作报告

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、公司 2019 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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司 2019 年度资产减值准备计提和转回的议案

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、公司 2019 年财务决算报告

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、公司 2020 年财务预算方案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 八、关于公司 2019 年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

##### 1. 发行方式和发行时间

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2. 发行对象和认购方式

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3. 定价原则和发行价格

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4. 限售期

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 5. 决议有效期

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、大唐华银电力股份有限公司未来三年（2020-2022）  
股东回报规划

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于公司会计政策变更的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2020 年 4 月 11 日