

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020—024

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

## 中闽能源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月1日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2020年4月13日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》

表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于计提公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对存在减值情形的公司在建工程牡丹江市阳明区黑虎岭风电项目、漳平市官田乡风电项目以及黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程黑龙江省通河县风电项目等 3 个项目再计提在建工程减值准备 265,726.49 元。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于计提中闽（福清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对存在减值迹象的福清风电 5MW 样机风机基础建筑计提减值准备 2,808,229.18 元。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，监事会对公司 2019 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司已根据监管部门的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内控体系，并加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；同时不断完善内控制度，规范内控制度执行，强化内控监督检查，防范经营风险；公司内控报告全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》

为提高闲置资金的收益，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，会议同意 2020 年度公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行结构性存款，期限自股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过 3 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长和子公司执行董事行使决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司生产经营需要，公司预计 2020 年度与关联方日常关联交易总金额为 1,313.89 万元。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会由非关联股东审议。

11、审议通过了《公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案》

会议同意 2020 年度公司及合并报表范围内子公司在关联方厦门国际银行股份有限公司开展存款业务，单日存款余额不超过人民币 55,000 万元。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会由非关联股东审议。

#### 12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定和要求，会议同意对公司会计政策进行相应变更。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

公司监事会关于第八届监事会第二次会议相关事项的意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日