

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2018-21

国电电力发展股份有限公司 七届二十九次监事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”、“国电电力”）七届二十九次监事会会议通知，于 2018 年 4 月 7 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于 2018 年 4 月 13 日以现场会议方式召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，谢长军监事因公请假，委托张紫娟监事代为行使表决权，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席谢俊先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

一、同意《公司 2017 年度监事会工作报告》

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-25）。

三、同意《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《国电电力发展股份有限公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；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，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、同意《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018 年 4 月 17 日