

云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实到及委托出席监事 5 名，其中，宁德稳监事委托洪耀龙监事、周伶俐监事委托杨红梅监事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司周丹监事会主席主持，与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会 2019 年度工作计划》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度资产减值准备提取情况的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制评价报告。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务决算方案》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度筹融资情况及 2019 年筹融资计划的议案》。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018

年度利润分配预案》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年财务预算预案》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与云南电网有限责任公司 2019 年日常关联交易的预案》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2019 年购地方电站电量合同》。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2019 年购地方电站电量合同》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2019 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2019 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2019 年保险的议案》。

十六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的预案》。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日