

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

公司监事会于2019年3月18日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第十三次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议应到监事5名，实到监事5名（监事陈太林先生因工作原因，委托监事任永刚先生代为出席本次会议；监事赵海深先生因工作原因，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持，审议了如下议案：

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》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

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

监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2018 年年度报告及摘要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方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

四、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》。

监事会认为，公司 2018 年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2018 年度利润分配预案。

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

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年内部控制审计报告》。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2019年与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司

正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2019年与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务，是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求，不存在损害公司及中小股东的利益，是公司的正常生产经营活动。

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

公司监事会就此项议案发表意见，认为此次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益情形，决策程序符合有关法律法规的规定，同意本次公司会计政策的变更。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司计提固定减值准备的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，认为原理县九加一水电开发有限责任公司对所属资产计提固定资产减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2019年3月29日