

安徽省皖能股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

公司第九届监事会第七次会议于2019年4月25日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《预计公司2019年度日常关联交易的议案》

2019年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额累计将不超过10亿元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务金额累计不超过18000万元；预计安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值总金额不超过1500万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2019年为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过55亿元，且在本金额范围内循环使用；预计安徽省能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过30亿元，且在本金额范围内循环使用；预计公司及公司控股的子公司存放在能源集团财务

公司的日均存款最高余额不超过30 亿元；预计2019年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易累计金额不超过20亿元。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2018年末资产减值测试的议案》

2018年度计提坏账准备7,522,452.19 元；计提存货跌价准备2,600,555.58 元；计提了固定资产减值准备13,583,099.65 元。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于与皖能集团财务公司签署金融服务协议的议案》

与财务公司签署金融服务协议，可以充分发挥公司的资金规模优势，进一步提高资金管理水平和资金使用效率，不损害公司及非关联股东权益。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度内部控制制度自我评价报告》

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理有效运行，保证了公司资金安全和信息披露真实性、完整性和有效性。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

公司本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 40 亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。单期发行超短期融资券的期限不超过 270 天，一次注册在二年内可以择机发行。实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

公司此次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券是公司经营发展所需，有利于公司拓宽融资渠道，以及调整和优化公司债务结构，降低财务成本，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东的权益情况。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日