

证券代码:600578  
证券代码:155058

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01

公告编号:2019-27

## 北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

2019年4月17日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第八次会议通知。

2019年4月25日，公司第六届监事会第八次会议在北京召开，公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林出席了会议。

会议由监事会主席刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

**一、经审议，通过《公司2018年度总经理工作报告》**

同意5票，反对0票，弃权0票。

**二、经审议，通过《公司2018年度监事会工作报告》**

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限公司收购内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》**

本次公司对内蒙古京隆发电有限公司在合并内蒙古华宁热电有限责任公司时所形成的商誉计提资产减值，是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本

次对商誉计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意对京隆发电的商誉进行计提资产减值。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、经审议，通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》**

本次公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司发放委托贷款本息进行计提资产减值，是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意对长治欣隆电厂委托贷款本息进行计提资产减值。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、经审议，通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》**

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、经审议，通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、经审议，通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的摘要》**

监事会认为：年报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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个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；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、经审议，通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、经审议，通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：

(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2018 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、经审议，通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2018 年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、经审议，通过《关于审议公司 2019 年一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2019 年一季度报告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，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2019 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京京能电力股份有限公司监事会  
二〇一九年四月二十七日