

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01

公告编号:2019-74

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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10月22日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十四次会议通知。

2019年10月28日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

会议认为：公司2019年三季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，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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2019年三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。

二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

监事会同意京能电力按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签

署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序，编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》。我们认为本次提交监事会审议的减值测试报告书在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

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
二〇一九年十月二十九日