

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届三次监事会会议于2019年10月30日（星期三）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 公司《2019年第三季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定；
2. 《2019年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3. 同意发布《2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于北京高井热电厂煤机固定资产报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 同意对大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“北京高井热电厂”）已关停燃煤机组的固定资产进行报废处理，涉及报废固定资产原值人民币178,371.47万元，固定资产账面净值人民币2,373.88万元。上述固定资产报废影响公司2019年利润总额减少人民币2,373.88万元。

2. 监事会认为本次固定资产报废处理事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日