

证券代码:600101

证券简称:明星电力

编号:临 2019-055

四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第五次会议的通知和会议资料，第十届监事会第五次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

监事会认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加公允、合理，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日