

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2020年3月27日上午11点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2020年3月17日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席柳植林主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度监事会工作报告》。

2、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

3、关于2019年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2019年度利润分配预案的公告》。

4、关于2019年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

5、关于2019年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：目前，公司已根据有关法律法规和规范性文件的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司董事会提交的《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对公司2019年度内部控制评价报告无异议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度内部控制评价报告》。

6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

8、关于 2019 年度计提资产和信用减值准备的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提 2019 年度资产和信用减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司本次计提 2019 年度资产和信用减值准备事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2019 年度计提资产和信用减值准备的公告》。

上述议案 1、2、3、4 将提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.监事会对相关事项发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2020年3月31日