

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-037

广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第十一次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第十一次会议于2020年4月28日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）2019 年度报告及摘要

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年度报告》及摘要。

监事会审议了公司 2019 年度报告，并发表了如下审核意见：

1、2019 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、2019 年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳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了公司 2019 年度经营管理和财务状况等内容。2019 年度报告真实、准确、完整。

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）2019 年度监事会工作报告

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）2019 年度财务决算报告

具体内容详见公司 2019 年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）2019 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）

2019 年度实现净利润 277,184,075.95 元，提取净利润的 10%即 27,718,407.60 元为法定盈余公积金，提取净利润的 10%即 27,718,407.60 元为任意盈余公积金。

公司 2019 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 221,747,260.75 元，加期初未分配利润 969,909,209.70 元，扣除 2018 年计提任意盈余公积金 38,755,207.52 元，扣除分配的 2018 年度现金红利 162,082,750.35 元，2019 年度可供股东分配利润为 990,818,512.58 元。

董事会决定：以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.5 元（含税），需支付现金红利 270,137,917.25 元，剩余未分配利润 720,680,595.33 元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）关于计提资产减值准备的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于 2019 年报计提资产减值准备的公告》。

公司监事会出具了同意公司计提资产减值准备的意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会出具了同意本次会计政策变更的意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）2019 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会出具了同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告的意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）2020 年第一季度报告全文及正文

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及正文。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第一至五项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2020年4月28日