

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-033
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 监事会七届四十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届四十二次会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年7月2日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事七人，实际出席监事七人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于财务公司资产核销的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：深圳能源财务有限公司对汉唐证券有限责任公司资产损失进行核销，核销金额为人民币23,049,790.94元，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述资产核销事项的表决程序合法有效。

深圳能源集团股份有限公司 监事会
二〇二〇年七月十一日