

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2021-008 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 3 月 12 日发出。2021 年 3 月 24 日，会议以现场方式召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，审议通过了如下事项：

一、《公司监事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定，公司 2020 年计提各项减值准备-1,099 万元（合并抵销后），转回各项减值准备 1,221 万元，转销各项减值准备 151 万元。本次转回减值准备增加 2020 年归属于上市公司股东的净利润 1,852 万元。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2020 年度损失核销的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定公司 2020 年度核销损失 799.57 万元，主要系报废固定资产损失 782.42 万元；存货损失 17.15 万元。上述资产损失核销，影响 2020 年归属于上市公司股东的净利润-731.07 万元。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2020 年度社会责任报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司 2020 年年度报告正本及摘要》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司董事 2020 年履职情况的议案》；

经监事会核查，2020 年公司共召开 12 次董事会，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2021 年度日常关联交易计划，总额为 29.57 亿元。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度日常关联交易计划的公告》（2021-011 号）。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司 2021 年度担保计划的议案》；

截至 2020 年底，公司担保总额为 24.54 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据重组后公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2021 年度担保计划额度为 26.70 亿元。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度担保计划的公告》（临 2021-012 号）。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

为保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司实际情况，鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审

议。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2021-010 号）。

表决结果：同意 0 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、第七、第九、第十、第十一和第十二项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二十六日