

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-16

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

2021年4月19日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第八次会议通知。

2021年4月26日，公司第六届监事会第二十次会议在北京召开，公司监事会主席王祥能、监事王卫平、职工代表监事张怀锐出席了会议，监事斯萍君授权监事会主席王祥能，职工代表监事武秋林授权职工代表监事张怀锐出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《公司2020年度总经理工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《公司2020年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司合并内蒙古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案》

监事会认为：本次公司对内蒙古京隆发电有限责任公司在合并内蒙古华宁热电有限公司时所形成的商誉计提资产减值，是基于谨慎性

原则而作出的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次对商誉计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意本次计提商誉减值事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 807.47 亿元，总负债 494.75 亿元，股东权益 312.72 亿元，其中：归属于母公司的权益 256.13 亿元，少数股东权益 56.58 亿元，资产负债率为 61.27%。

2020 年度京能电力合并口径实现利润总额 18.67 亿元，归属于母公司股东的净利润 13.96 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会所提出的利润分配预案符合《公司法》、公司章程的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海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出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2020 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》

本次公司涉及的会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新的会计准则，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。监事会同意公司进行会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意实施。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第三十五次会议及公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于公司股权激励计划首次授予登记人数 170 名激励对象中，赵兵、金鑫、郑广庆、管辉尧、武智慧、巴尔莎、王六虎、丁文彦、武东文、沈钦峰、张胜利、孙宝泉因工作原因调离激励岗位；预留部分授予登记人数 21 名激励对象中，魏巍因工作原因调离激励岗位。现根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，上述 13 人不再作为本次股权激励计划授予对象。

监事会同意董事会根据公司股东大会的授权，并按照《股票期权激励计划（草案）》的规定，对激励对象名单及相应的授予数量进行调整。调整程序合法有效。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 170 名调整为 158 名，首次授予的股票期权数量由 59,624,570 份调整为 55,023,570 份；预留授予的激励对象人数由 21 名调整为 20 名，预留授予股票期权数量由 6,107,409 股调整为 5,750,978 股。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日