

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2021-007

## **郑州煤电股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告**

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日 11 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部 4 楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席姜群义先生召集，经与会监事推举由杨治国先生主持。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，姜群义先生因外出学习未能参加现场会议，委托杨治国先生代为表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### **一、审议并通过公司 2020 年度监事会工作报告**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议并通过公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议并通过公司 2020 年度利润分配预案**

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，分配预案具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议并通过关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度预计情况的议案**

监事会认为：公司 2020 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议并通过关于计提 2020 年度资产减值损失和信用减值损失的议案**

监事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司 2020 年度计提资产减值损失及信用减值损失。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议并通过公司 2020 年度内部控制评价报告**

监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议并通过公司 2020 年年度报告全文及摘要**

监事会认为：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议并通过关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案**

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所能够满足公司财务审计和相关事项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为确保公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议并通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案**

监事会认为：公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议并通过公司未来三年股东回报规划（2021 年～2023 年）**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议并通过关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了 2021 年第一季度报告全文及正文**

监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露准则要求，对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

（一）公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符

合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等情况。

(三)在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、备查资料**

八届九次监事会决议。

郑州煤电股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日