

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届十一次监事会会议决议的公告

本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。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十一次监事会会议于2021年8月17日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年8月27日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年半年度报告》(公告编号2021-056)以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号2021-055)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，不存在违规的情形。公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-059）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年度上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号 2021-060）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十一次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日