

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十六次监事会会议于2021年11月17日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年11月3日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整监事会主席的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意郭红女士出任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会批准之日起至第十届监事会任期结束之日止（即2022年6月30日），宋波先生不再担任监事会主席职务。

二、审议通过《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 同意对陡河发电厂关停机组涉及资产计提减值并报废处理。
2. 监事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2021年11月17日