

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”）第十一届十五次监事会于2024年8月22日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9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《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意严习正先生担任公司第十一届监事会主席。其任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日（2025年6月28日）止。

二、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 公司2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告（统称“半年度报告”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定。

2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况等。

3. 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 同意公司发布2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意对公司所属部分企业计提资产减值。

2. 监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务制度规定对公司所属部分企业计提资产减值，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。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

2024 年 8 月 22 日