

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”）第十一届十七次监事会于2024年11月28日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2024年11月14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》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《关于公司所属部分企业资产计提减值、报废及损失核销的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业资产计提减值、报废及损失核销。

2. 公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定对部分资产进行计提减值、报废及损失核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司的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11月28日