

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-16

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2019 年 3 月 1 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 3 月 13 日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到监事 3 人，现场出席监事 3 人。

4、主持人和列席人员：会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司

2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

公司监事会对《2018 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2018 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2019 年度计划经营指标的议案》**

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2019年3月15日