

四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：□

- 全体监事均出席本次监事会会议。□
- 无监事对本次监事会会议案投反对票或弃权票。□
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年3月16日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定。

2.公司 2023 年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的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3.在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年度与控股股东国网四川省电力公司发

生的购电关联交易，是公司生产经营发展的需要。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次计提及转回资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次计提及转回资产减值准备能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

（七）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算

业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管理的需要。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

（八）审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本报告相关内容真实、客观，公司在中国电力财务有限公司相关存款的安全性和流动性风险可控。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

（九）审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本预案能有效防范、及时控制和化解公司在中国电力财务有限公司办理存款、结算等金融业务的风险，保障资金安全。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

（十）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定。公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实，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。

(十一) 审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日