

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”）第十届四次监事会会议于2019年11月22日（星期五）以书面形式召开。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》和本公司《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《关于河北发电公司马头热电分公司关停燃煤机组固定资产报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意按照《企业会计准则》和大唐国际相关财务会计制度的规定，对大唐河北发电有限公司马头热电分公司已关停的8号燃煤机组固定资产进行报废处理，涉及报废固定资产原值人民币40,386.12万元，净值人民币11,351.55万元。

监事会认为本次固定资产报废处理事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确。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

2019年11月22日