

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021—021

## **中国长江电力股份有限公司**

### **第五届监事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议于2021年4月29日在北京召开。出席本次会议的监事应到7人，实到3人，未出席的4名监事中，夏颖监事和盛翔监事委托陈炎山监事，滕卫恒监事和杨兴斌监事委托胡阳监事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由胡阳监事主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，并同意提请公司2020年度股东大会审议。

意见如下：

#### （一）公司依法运作情况

监事会认为：公司严格实行“三会”治理，管理层在股东大会、董事会的授权下规范运作，指导公司各级组织依法开展经营管理活动，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，未发现公司董事及高级管理人员履行职务中存在违反法律法规、《公司章

程》或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务状况

监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度的要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （三）公司融资情况

监事会认为：公司融资活动符合法律法规及公司《投资、担保、借贷管理办法》等规章制度的相关规定。

## （四）公司主要投资情况

监事会认为：公司投资业务的决策及交易程序符合相关法律法规、公司发展方向及公司《投资、担保、借贷管理制度》等规章制度的规定。

## （五）关联交易情况

监事会认为：公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规及公司《关联交易制度》等规章制度规定，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

## （六）内部控制体系建设与运行情况

监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系运行和动态优化情况，内部控制体系健全有效。

## （七）内幕信息管理情况

监事会认为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《内幕信息知情人登记制度》，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2020 年度股东大会审议。

预案如下：

（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资金的 50%，本年不再计提；

（二）本年不再计提任意公积金；

（三）拟以 2020 年末总股本 22,741,859,230 股为基数，每 10 股派发现金股利 7.0 元(含税)，共分派现金股利 15,919,301,461.00 元；

（四）2020 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2020 年度报告》。

意见如下：

（一）公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公

司相关管理制度的规定；

（二）公司 2020 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，所包含的信息能真实地反应出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

意见如下：

（一）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

（二）公司 2021 年第一季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，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司监事会

2021年4月29日