

广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，现场参会监事 3 名，通讯表决监事 2 名。会议由监事李彦治先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会对公司 2021 年度报告的审核意见》

公司监事会认为公司 2021 年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

本公司监事会保证公司 2021 年年度报告所载资料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。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议〈公司 2021 年度内部控制的评价报告〉的议案》

同意《公司 2021 年度内部控制的评价报告》并发布。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年一季度报告及摘要》

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会对 2022 年一季度报告的审核意见》

公司监事会认为公司 2022 年一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证 2022 年一季度报告所载资料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。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度资产报废与核销的议案》。

同意公司及所属企业报废固定资产原值 40,762 万元，累计折旧 37,495 万元，净值 3,267 万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失 2,731 万元。公司所属大唐桂冠莱阳电力投资有限公司，其羊郡风电项目建设工程由于当地政府总体规划调整而被责令停建，对羊郡风电建设项目进行资产核销，产生资产核销损失 2,220 万元。预计减少公司合并报表利润总额 4,951 万元。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度计提坏账准备的议案》。

同意对可能发生信用减值损失的应收款项，按照公司会计政策计提坏账准备 1,518 万元，减少公司合并报表利润总额 1,518 万元。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日