

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-13

北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 监事曹震宇因工作原因未能出席本次现场监事会，委托其他监事出席。

2023年4月17日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第七届监事会第九次会议通知。

2023年4月25日，公司第七届监事会第九次会议在北京召开，公司监事会主席王祥能、监事李刚、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了现场会议，监事曹震宇授权监事李刚出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、 经审议，通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 经审议，通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：本次公司根据企业会计准则和公司会计政策相关规定对 2022 年末计提的减值准备总额约为 17,755.48 万元，其中计提信用减值损失金额为 11,137.27 万元；计提资产减值损失金额为 6,618.21 万元是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意公司进行计提减值。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度财务决算的议案》

监事会同意公司编制的 2022 年度财务决算报告。截至 2022 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 846.93 亿元，总负债 552.80 亿元，股东权益 294.13 亿元。

2022 年度，京能电力合并口径实现利润总额 10.53 亿元，实现净利润 9.28 亿元，其中归属于母公司权益净利润 8.03 亿元。

2022 年度，京能电力本部发生股权投资 5.01 亿元，发放委贷 19.70 亿元。

2022 年度，京能电力本部融余额 113.77 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润 1,078,774,484.84 元，分别提取 10%法定公积金、10%任意公积金后，当年实现可供分配利润为 863,019,587.87 元。2022 年，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2022 年度利润。目前拟按 2023 年一季度末公司总股本 6,693,783,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。2022 年度，公司利润分配总金额为 803,254,006.08 元，占

合并口径归母净利润的 100.01%。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

本年度现金分红预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东三年回报规划。

监事会认为公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的 2022 年度现金分红预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；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。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度社会责任报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司

资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2022 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部控制制度的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于审议公司 2023 年一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，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。本次报告中所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2023 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日