

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-023

广东韶能集团股份有限公司  
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第八次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第八次会议于2019年4月25日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）2018 年度报告及摘要

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2018年度报告》及摘要。

监事会审议了公司2018年度报告，并发表了如下审核意见：

1、2018年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、2018年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳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了公司2018年度经营管理和财务状况等内容。2018年度报告真实、准确、完整。

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

### **（二）2018年度监事会工作报告**

具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

### **（三）2018年度财务决算报告**

具体内容详见公司2018年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

### **（四）2018年度利润分配预案**

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公

司（母公司）2018 年度实现净利润 387,552,075.19 元，提取净利润的 10%即 38,755,207.52 元为法定盈余公积金，提取净利润的 10%即 38,755,207.52 元为任意盈余公积金。

公司 2018 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 310,041,660.15 元，加期初未分配利润 905,620,863.95 元，扣除 2017 年计提任意盈余公积金 46,787,154.74 元，扣除分配的 2017 年度现金红利 237,721,367.18 元，2018 年度可供股东分配利润为 931,154,002.19 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），需支付现金红利 162,082,750.35 元，剩余未分配利润 769,071,251.84 元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（五）2018 年度支付给审计单位报酬的议案**

2018 年度支付给审计单位财务审计费用 100 万元、财务审计以外的其他费用 5.79 万元（差旅费、伙食费）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（六）关于计提资产减值准备的议案**

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，经过认真分析及相关测试，公司对 2018 年合并会计报表范围内相关资产进行计提减值准备处理。2018 年度公司按规定共计提资产减值准备 13,256,851.83

元，转回以前年度计提的坏账准备 0 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（七）关于会计政策变更的议案**

监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（八）关于续聘会计师事务所的议案**

2018 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计单位，费用为 100 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（九）关于内部控制自我评价报告的议案**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会出具了同意公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

## （十）2019 年第一季度报告及正文

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》及正文。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第一至五、八项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会  
2019 年 4 月 25 日