

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经营业绩，公司 2018 年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

按《企业会计准则第 4 号—固定资产》和《企业财务通则》相关规定，为客观地反映公司固定资产使用性能和技术状态，更为真实地反映公司财务状况和经营成果，拟调整固定资产折旧年限。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司

监事会

2019年4月18日