

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-015
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 监事会七届四十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届四十一次会议于2020年4月28日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦34楼会议室采用现场与电话会议结合的形式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年4月21日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由龙庆祥监事会主席主持。会议应出席监事七人，实际出席监事七人，李英辉监事因公请假，授权王琮监事出席会议并行使表决权。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会同意将报告提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度监事会工作计划》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于广深公司对沙角 B 电厂固定资产、在建工程及存货计提资产减值准备的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，深圳市广深沙角 B 电力有限公司确认沙角 B 火力发电厂部分固定资产、在建工程及存货资产减值损失人民币 42,409.20 万元，并计提相应资产减值准备，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。

四、审议通过了《关于香港公司资产核销的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，深能（香港）国际有限公司对原租赁办公室鹰君中心 1101-2 室和 1203 室装修工程资产未摊销净额进行核销，核销金额为港币 467,686.66 元（折合约人民币 402,112.14 元），理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述资产核销事项的表决程序合法有效。

五、审议通过了《关于深能燃控会计政策变更的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，深圳能源燃气投资控股有限公司变更会计政策，统一内部成本核算范围并进行相应的会计处理，符合最新会计准则的要求，能更加准确地体现公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于上述会计政策变更事项的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

六、审议通过了《关于 2019 年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度预算方案的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，本次会计政策变更是根据会计准则内容及公司的实际情况做出的合理调整，有利于更加准确的体现公司的财务状况和经营成果，同意公司根据最新的会计准则变更部分会计政策并进行相应的会计处理。

十一、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告及其摘要的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2020 年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月三十日