

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届七次监事会会议于2023年7月28日（星期五）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年7月14日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于所属部分企业固定资产及库存物资报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

- 同意对所属部分企业相关固定资产及库存物资进行报废处理。
- 监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对所属部分企业相关资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2023年7月28日