

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆十四次監事會會議於2021年8月30日(星期一)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2021年8月12日以書面形式發出。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於發佈2021年半年度報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司2021年半年度報告、半年度報告摘要及業績公告(統稱「**半年度報告**」)的編制和審議程序符合相關法律、法規、《公司章程》和公司內部各項管理制度的規定。
2. 半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司的各项規定，所包含的信息全面、真實地反映了公司2021年上半年的經營管理和財務狀況等。

3. 未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4. 同意公司發佈2021年半年度報告、半年度報告摘要及業績公告。

二、審議通過《關於公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規的規定，公司募集資金的管理與使用不存在違規情形。

三、審議通過《關於對公司本部及部分所屬公司資產計提減值的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意按照《企業會計準則》及公司相關財務會計制度規定，對公司及部分所屬企業計提減值。
2. 監事會認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關財務會計制度規定進行計提減值，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司資產狀況及經營成果。決策程序符合相關法律法規的規定。

四、審議通過《關於固定資產會計估計變更的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司對發電及供熱設備等固定資產折舊年限等會計估計進行變更，自2021年4月1日起執行。

2. 監事會認為，公司本次會計估計變更符合《企業會計準則》的相關規定，變更後的會計估計將更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。決策程序符合有關法律法規的規定。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年8月30日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事