

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」)第十屆十七次監事會會議於2022年3月29日(星期二)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2022年3月15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《2021年度監事會工作報告》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2021年度監事會工作報告，同意提交公司2021年年度股東大會審議。

二、審議通過《關於2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2021年度財務決算報告。

三、審議通過《關於所屬部分企業計提資產減值、資產報廢及核銷的議案》

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，對部分所屬企業計提資產減值、資產報廢及核銷，上述事項合併影響大唐國際2021年利潤總額減少約人民幣1.88億元，歸屬於母公司淨利潤減少約人民幣2.04億元。
2. 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資產減值、資產報廢及核銷，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司截至2021年12月31日的資產狀況及經營成果。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

四、審議通過《關於2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

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，募集資金的管理與使用不存在違規情形。

五、審議通過《關於公司2021年度內部控制評價報告及審計報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司內部控制評價工作符合《企業內部控制基本規範》和其他相關規定，公司實際遵守了內部控制的基本原則。監事會認為，公司已建立了較為完善的內控機制和內控制度；公司積極開展風險評估與內控評價，公司在內控評價報告基準

日，既沒有發現財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷，也沒有發現非財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷。

2. 公司《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的建立及運行情況。
3. 同意公司發佈2021年度內部控制評價報告及審計報告。

六、審議通過《關於2021年度利潤分配方案暨使用盈餘公積彌補虧損的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2021年度不進行現金分紅及其他利潤分配，並使用約人民幣9.1億元任意盈餘公積金彌補虧損。

七、審議通過《關於發佈2021年度年報說明的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 2021年年度報告、年報摘要及業績公告(統稱「**年度報告**」)的編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部各項管理制度的規定。
2. 年度報告的內容和格式符合中國證監會和上市地交易所的各項規定，所包含的信息全面、真實地反映了公司當年度的經營成果和財務狀況等事項。
3. 未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

4. 同意公司發佈2021年度報告、年報摘要及業績公告。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2022年3月29日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

* 獨立非執行董事