

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”）第十一届六次监事会会议于2023年5月29日（星期一）在公司本部召开。会议通知已于2023年5月15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《关于对大唐国际陡河热电分公司固定资产报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 同意按照《企业会计准则》及公司相关会计制度规定，对大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司（“陡河热电分公司”）具备报废条件的固定资产进行报废处理。

2. 监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度规定对陡河热电分公司具备报废条件的固定资产进行报废处理，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5月29日