

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2020-060

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十八次会议的通知于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际进行表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2020 年第三季度报告》，并发表书面审核意见：

1. 公司 2020 年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3. 公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 我们保证公司 2020 年第三季度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第七届监事会换届选举及第八届监事会监事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐**莫雪梅、兰旻、梁振强** 3 人为公司第八届监事会非职工监事候选人，以上候选人需经公司 2020 年度第二次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第七届监事会成员共 5 人，另外 2 人由公司职工代表出任的监事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第八届监事会，并另行公告。

公司第八届监事会非职工监事候选人简历附后。

公司监事覃业刚不再作为公司第八届监事会监事候选人，公司对其在任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度新增日常关联交易的议案》：

公司监事会认为：公司本次新增日常关联交易是公司全资子公司桂旭公司为贺州燃煤发电项目 2×350MW 机组设备日常运行维护及专用铁路代运营而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司本次新增日常关联交易。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日

附件：公司第八届监事会非职工监事候选人简历

莫雪梅，女，1975 年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。最近五年曾任广西投资集团有限公司财务委派经理委派至广西方元电力股份有限公司、广西广投能源有限公司，现任广西广投能源集团有限公司财务总监。

兰旻，女，1988 年出生，本科学历，管理学学士。最近五年曾任广西广投燃气有限公司财务部会计，广投蒙山清洁能源公司、广投尚东清洁能源公司财务经理，广西广投能源有限公司财务管理中心外派财务经理，广西正润发展集团有限公司计划财务中心副主任，广西桂东电力股份有限公司财务部副经理。现任广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任。

梁振强，男，1969 年出生，大专学历，高级会计师，注册内部审计师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司监事，现任桂东电力监事、审计部经理，贺州市上程电力有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、广西闽商石业发展有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司监事。