证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-012
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

 深圳能源集团股份有限公司
监事会七届三十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十七次会议于 2019 年 4 月 3 日上
午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 39 楼会议室召开。本次会议的通知与
相关文件已于 2019 年 3 月 22 日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。
会议由龙庆祥监事会主席主持。会议应出席监事七人，实际出席监事七人，王文
杰监事因其他公务安排，书面委托龙庆祥监事会主席出席会议并行使表决权。经
与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

 一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，此项议案获得七票赞成，
零票反对，零票弃权。
监事会同意将报告提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年度监事会工作计划》，此项议案获得七票赞成，
零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于 2018 年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项
议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得
七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2018 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得
七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制的建设和运行情况。

六、审议通过了《关于广深公司对 2 号机组发电资产计提资产减值准备的议
案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司控股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司确认
2 号发电机组资产减值损失人民币 11,250 万元并计提相应减值准备，理由和依
据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项
的表决程序合法有效。

七、审议通过了《关于新隆热力复合湿式除尘器、15 蒸吨、20 蒸吨燃煤锅
炉及附属设施资产核销的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司控股子公司国电库尔勒发电有限公司之全资子公
司库尔勒新隆热力有限责任公司对部分复合湿式除尘器、15 蒸吨、20 蒸吨燃煤
锅炉及附属设施进行资产核销，并结转已计提的累计折旧和减值准备，理由和依
据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述资产核销事项的表决程
序合法有效。

八、审议通过了《关于中华水电公司所属英川电站部分输电线路核销的议案》，
此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司全资子公司 China Hydroelectric Corporation

全资子公司浙江省景宁英川水电开发有限责任公司对英川电站至沙湾段 11.5 千
米输电线路资产进行核销，并结转已计提的累计折旧，理由和依据充分，符合企
业会计准则的相关规定。董事会关于上述资产核销事项的表决程序合法有效。
深圳能源集团股份有限公司 监事会
二○一九年四月四日