证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2022-016

公司债券代码：112615　　公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617　　公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960　　公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241　　公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272　　公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310　　公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408　　公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676　　公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677　　公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742　　公司债券简称：21 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司
监事会七届五十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司监事会七届五十次会议于2022年4月20日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2022年4月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人。因疫情原因，魏仲乾监事、朱韬监事、王亚军监事通过视频会议方式参会，其余监事现场参会；公司相关人员列席本次会议。由于公司监事会主席职务暂时空缺，根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪职工监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会同意将报告提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 年度监事会工作计划》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据会计准则内容及公司的实际情况做出的合理调整，有利于更加准确地体现公司的财务状况和经营成果，同意公司根据最新的会计准则变更部分会计政策并进行相应的会计处理。

（四）审议通过了《关于公司及所属子公司 2021 年度资产核销的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，本次公司及所属子公司 2021 年度资产核销理由和依据充分，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。

（五）审议通过了《关于 2021 年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得六票赞成，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《2021 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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2021 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。

（八）审议通过了《关于 2021 年度内控体系工作报告的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2021 年度内控体系工作报告真实、客观地反映了公司内控体系建设与监督工作情况。

（九）审议通过了《关于 2022 年度重大风险评估报告的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2022 年度重大风险评估报告真实、客观地反映了公司重大风险防范与化解工作情况。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度预算方案的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的公司监事会七届五十次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司　监事会

二〇二二年四月二十二日