

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-046

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

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 监事会八届六次会议决议公告

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八届六次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开完成。本次监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 10 月 19 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。全体监事均通过通讯表决方式出席会议。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《关于樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对 9E 机组计提资产减值准备的议案》，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，东莞深能源樟洋电力有限公司确认 2 套 9E 机组资产组资产减值损失人民币 28,336.18 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2023 年度审计结果为准）；惠州深能源丰达电力有限公司确认 2 套 9E 机组资产

组资产减值损失人民币 21,483.83 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2023 年度审计结果为准）；珠海深能洪湾电力有限公司确认 2 套 9E 机组资产组资产减值损失人民币 25,643.13 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2023 年度审计结果为准）。上述计提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。

（二）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，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，董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的公司监事会八届六次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二三年十月三十一日