

四川明星电力股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十九次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十九次会议于 2018 年 7 月 6 日在公司召开。5 名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

会议认为，本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加可靠、准确，不会损害公司和全体股东的

利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2018 年 7 月 6 日