

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-006

大唐华银电力股份有限公司监事会 2025年第1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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司以下简称“公司”监事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第1次会议。本次会议采用现场加视频方式召开。会议应到监事7人，实到6人，监事覃翠霞因公出差，授权监事罗明方代为出席表决。本次会议由监事会主席覃翠霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司2024年监事会工作报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、公司2024年度报告及摘要

监事会发表如下核查意见：

(一)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)年审会计师事务所出具的审计报告符合中国证监会和上海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当年的经营情况和财务状况。

(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审阅的人员有违反保密规定的行为。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三、公司2025第一季度报告

监事会发表如下核查意见：

(一)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)年审会计师事务所出具的审计报告符合中国证监会和上海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当年的经营情况和财务状况。

(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审阅的人员有违反保密规定的行为。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四、公司2024年度财务决算及公积金转增股本的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五、关于公司2024年度资产减值准备情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、公司2024年度财务预算报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

七、公司2024年度内部控制评价报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

八、公司2024年度内部控制审计报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

九、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十、公司2024年度内部控制审计报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十一、公司2024年度内部控制评价报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十二、公司2024年度内部控制评价报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十三、公司2024年度内部控制评价报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十四、公司2024年度内部控制评价报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十五、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十六、关于公司董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十七、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十八、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

十九、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十一、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十二、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十三、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十四、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十五、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十六、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十七、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十八、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二十九、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十一、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十二、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十三、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十四、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十五、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十六、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十七、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十八、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

三十九、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十一、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十二、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十三、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十四、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十五、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十六、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十七、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十八、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

四十九、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五十、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五十一、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五十二、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五十三、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五十四、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

五十五、关于公司2024年度董事局成员薪酬情况的议案

同意11票，反对0票，弃