证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-027
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

 深圳能源集团股份有限公司
监事会七届三十二次会议决议公告

公司及董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三十二次会议于 2018 年 4 月 11 日在
深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 36 楼会议室召开。本次会议的通知与相
关文件已于 2018 年 4 月 2 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。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《2017 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 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018 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 2017 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 2017 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《2017 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 2017 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 2017 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《关于妈湾公司对部分备品备件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，深圳妈湾电力有限公司对部分备品备件确认资产减值
损失并计提资产减值准备，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《关于樟洋公司对一期厂前区办公楼、附属建筑物及部分设
备计提减值准备的议案》，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，东莞深能源樟洋电力有限公司对一期厂前区办公楼、
附属建筑物及部分设备确认资产减值损失并计提资产减值准备，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。

深圳能源集团股份有限公司 监事会
二○一八年四月十三日