

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-079
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
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 监事会七届三十六次会议决议公告

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。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十六次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开完成。本次会议的通知与相关文件已于 2018 年 12 月 6 日分别以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事七人，实际出席监事七人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《关于新隆热力 10 蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销的议案》，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，库尔勒新隆热力有限责任公司对 10 蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施进行资产核销，理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则。本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合法有效。

二、审议通过了《关于樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销的议案》，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燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进行资产核销，理由和依据充分，符合公司实际情

况和企业会计准则。本公司董事会关于上述固定资产报废核销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

二〇一八年十二月十二日