

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-019

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

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 监事会七届三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2019年4月29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2019年4月19日以专人、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《关于公司2019年度预算方案的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据会计准则内容及公司的实际情况做出的调整，有利于更加准确的体现公司的财务状况和经营成果，同意公司根据最新的会计准则变更公司持有的金融资产会计政策并进行相应的会计处理。

三、审议通过了《关于2019年第一季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《2019年第一季度报告及其摘要》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。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇一九年四月三十日