

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002—010

广西桂东电力股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2002 年 3 月 18 日在公司本部会议室召开，会议由文小秋先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了的决议。

- 一、审议通过了公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 二、审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告；
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告；
- 四、审议通过了董事会基金提取和使用的议案；
- 五、审议通过了关于坏帐损失核销的议案；

六、公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司的决策程序合法，董事会能严格按照有关法律及法规制度进行规范运作，认真执行股东大会各项决议，并按照股东大会精神行使职能。公司有完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2002 年 3 月 18 日