

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2021-024

国投电力控股股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2021年4月17日以邮件方式发出通知，2021年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2020年年度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

（三）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

（七）审议通过了《公司 2020 年度全面风险管理报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于审议<公司内部控制管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度计提减值准备的公告》。

（十一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2021年4月28日