

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-031

国投电力控股股份有限公司

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二十一次会议于2022年6月24日以邮件方式发出通知，2022年6月29日以通讯方式召开。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《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2022年6月29日