

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-010

## 国投电力控股股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告

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”）第十二届监事会第六次会议于2023年4月9日以邮件方式发出通知，2023年4月14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。

#### （三）审议通过了《关于制定<在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《在国投财务有限公司办理

存贷款业务的风险处置预案》。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

**（四）审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<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披露的《关于与融实国际财资管理有限公司签订<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。

**（五）审议通过了《关于对融实国际财资管理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《关于对融实国际财资管理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。

**（六）审议通过了《关于制定<在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

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

2023年4月14日