

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-018

国投电力控股股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十二届监事会第七次会议于2023年4月17日以邮件方式发出通知，2023年4月27日以现场方式召开。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2022年度监事会工作报告》

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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》

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《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（六）审议通过了《关于审议<公司 2022 年度全面风险管理报告>的议案》

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（七）审议通过了《关于审议<公司 2022 年度内部审计工作报告>的议案》

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（八）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（九）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（十）审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（十一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

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 28 日