

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-041

国投电力控股股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二十二次会议于2022年8月14日以邮件方式发出通知，2022年8月19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《关于第十二届监事会换届选举的议案》

公司第十一届监事会将于2022年9月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。

根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐曲立新、韩秀丽为公司第十二届监事会监事（非职工监事）候选人，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。职工监事将由职代会重新选举后更换。

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。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2022年8月19日