

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-26

安徽省皖能股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

公司第十一届监事会第六次会议于2025年5月8日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人，为陈道斌）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

关于审议《公司内部控制管理手册》的议案

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二五年五月十二日