

## 国投电力控股股份有限公司 第十二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)第十二届监事会第二十一次会议于2025年5月23日以邮件方式发出通知,2025年5月28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》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

(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(www.sse.com.cn)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: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于与国投财务有限公司开展存贷款业务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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《与国投财务有限公司开展存贷款业务风险处置预案》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日