

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-039

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2025年6月25日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

监事会认为：中国三峡新能源（香港）有限公司变更记账本位币，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
2025 年 6 月 25 日