

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-059

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第十三次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事以通讯表决方式出席本次监事会会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的议案获全票同意通过。

一、监事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十三次临时会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第十三次临时会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会

2025年9月30日