

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十一次监事会会议于 2017 年 9 月 20 日（星期三）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整发行方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案(三次修订稿)。
2. 同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。
3. 同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 20 日