

## 国电长源电力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日在武汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 5 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经举手表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陈如轩为公司第九届监事会主席。会议指定窦鸿斌为公司第九届监事会秘书。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会

2019 年 5 月 16 日