

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01

公告编号:2019-34

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2019年6月5日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第九次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于变更公司监事的议案》

监事会同意刘嘉凯先生、方秀君女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名王祥能先生、斯萍君女士为公司监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会任期届满为止。

公司监事会对监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年六月六日