

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19 京电 01

公告编号:2019-46

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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28日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第十一次会议通知。

2019年7月3日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十一次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事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：

经审议，通过了《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案》

监事会同意公司根据中国证监会有关规定变更 2017 年重大资产重组剩余募集资金用途。监事会认为本次变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。

本次公司变更后募集资金用途将用于京能煤电募投项目和永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。符合公司和全体股东利益最大化的原则，因此同意公司本次变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需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
二〇一九年七月四日