

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-057

国投电力控股股份有限公司

第十届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 19 日通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》进行调整和修改。

《监事会议事规则》经股东大会批准后，自公司发行的全球存托凭证（简称 GDR）在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日