

四川岷江水利电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

公司监事会于2020年2月12日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知和会议资料，根据国家关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间不举办大规模集中现场会的部署要求，公司第八届监事会第一次会议于2020年2月18日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举喻梅女士为公司第八届监事会主席。喻梅女士简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号2020-005号）。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2020年2月18日