

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2020-028

国投电力控股股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

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）第十一届监事会第七次会议于2020年7月24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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，零票反对、零票弃权，审议通过了《关于延长公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》。

2019年8月12日，公司2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》（以下合称“本次发行相关议案”）等与公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并申请在伦敦证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行”）相关议案。

根据前述本次发行相关股东大会决议，本次发行决议的有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月，即至2020年8月11日届满。

鉴于目前公司本次发行已经中国证券监督管理委员会核准，尚需在获得英国

相关证券监管部门批准后市况择机启动发行。

为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会批准将本次发行的相关议案决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除前述延长本次发行决议有效期外，本次发行相关议案的内容保持不变。

该议案尚需提交公司股东大会以特别表决事项方式审议。

三、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（草案）〉的议案》。

同意公司修订的《监事会议事规则（草案）》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（草案）》进行调整和修改。

《监事会议事规则（草案）》经股东大会批准后，自公司发行的 GDR 在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《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

2020 年 7 月 24 日