

乐山电力股份有限公司

第九届监事会第八次临时会议决议公告

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。

公司于2021年7月27日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第八次临时会议的通知，公司第九届监事会第八次临时会议于2021年8月2日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

2021年8月3日