

四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第十九次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》。

监事会认为，本次投资能进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，符合公司长远发展规划，有利于增强公司整体竞争能力。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2021 年 9 月 6 日