

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-074

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

第八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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议的通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则〉的议案》：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2021 年 11 月 15 日