

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2021-061 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 19 日发出。2021 年 11 月 26 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》，根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司增加 2021 年日常关联交易预计额度 36,179.01 万元。内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-062 号）。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于重庆武陵锰业有限公司实施关停退出部分资产处置的议案》。

按照《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》（秀山府发〔2021〕13 号）等文件要求，在重庆市秀山县人民政府统一安排部署下，公司有序开展重庆武陵锰业有限公司（以下简称“重庆锰业”）关停退出工作并积极争取政府奖补资金和转型扶持政策，决定对部分资产及库存物资进行处置，预计将影响公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润共计 -127,313,035.26 元（具体影响金额以公司年度审计报告为准）。内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司申请关停退出的进展公告》（临 2021-063 号）。

公司监事会审核意见：

（1）本次资产处置事宜是公司开展重庆锰业关停退出工作的必要举措，是

公司争取政府奖补资金和转型扶持政策的前提条件。本次资产处置虽对公司本年度业绩形成损失，但属于非经常性损失，不会影响公司正常生产经营，且有利于重庆锰业未来转型发展。

（2）本次资产处置事宜依据充分，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加公允地反映公司资产和经营状况，同时有助于向投资者提供真实、可靠、准确的财务信息，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（3）本次资产处置事宜审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，公司监事会一致同意本次重庆锰业部分资产处置事宜。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月二十六日