

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-31

云南文山电力股份有限公司 第七届监事会第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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司部分独立董事的预案》。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司部分非独立董事的预案》。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日