

## 华电能源股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式发出召开十届十次监事会的通知,会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开,公司监事 3 人,参加表决的监事 3 人,会议一致审议通过了如下议案:

### 一、2022 年半年度报告及报告摘要

监事会认为,公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、关于更换公司部分监事的议案

谭铁坚由于工作变动提出不再担任公司监事职务,根据工作需要,推荐王新华为公司新任监事人选。新任监事简历如下:

王新华先生,1972 年出生,工程硕士,中级会计师,曾任华电国际电力股份有限公司审计部经营审计处处长,中国华电集团有限公司济南监督中心副主任,现任公司党委委员、纪委书记。

此议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,由于只有一名候选监事,将不采取累积投票制选举监事。

### 三、关于转让公司持有的金山股份 20.92%股权的议案

华电能源股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日