

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日发出第七届监事会第三次会议通知。会议于2022年10月21日以现场及视频方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王同明先生主持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。审议听取了审计、风控合规与法治工作情况的汇报，一致通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1.关于公司2022年第三季度报告的议案

经监事会审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

公司监事会对公司2022年第三季度报告进行了全面了解和审核。认为：

（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规的有关要求，以及公司《章程》和有关制度规定；

（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《上市公司自律监管指南第2号公告格式：定期报告类第五号 上市公司季度报告公告格式（2022年7月修订）》的相关规定，所包含信息能真实地反映公司2022年三季度财务状况和经营成果等；

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

2.关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案

经监事会审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年前三季度利润分配预案的公告》。

3.关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的议案

经监事会审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会

2022年10月21日