

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2022-58

北京京能电力股份有限公司 第七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。

2022年10月20日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第七次会议通知。

2022年10月27日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年三季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，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，公司2022年三季度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2022年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司合规管理办法〉的议案》

监事会同意公司修订的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日