

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-023

贵州黔源电力股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开会议，本次会议通知于2023年8月11日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事吉亦宁、职工监事黄光敏以通讯（视频）表决方式进行了表决）。

本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年半年度报告及摘要》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。）

监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的《贵州黔源电力股份有限公司2023年半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换监事的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《关于更换监事的公告》。）

近日，公司监事吉亦宁女士向监事会递交书面辞职申请。吉亦宁女士因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吉亦宁女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

经股东单位贵州乌江能源投资有限公司推荐,监事会推选蔡丰蔚女士为第十届监事会监事候选人。

上述经监事会审议通过的第(二)项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2023年8月24日