

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-41

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、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

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届监事会第七次会议于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2023年8月29日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事5名（其中独立监事1名），实到监事5名（其中独立监事1名）。周志坚监事会主席、李瑞明监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年半年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度财务报告〉的议案》

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日