

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-066

龙源电力集团股份有限公司

第五届监事会 2023 年第 5 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第 5 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年第三季度报告及业绩公告的议案》。

监事会认为，公司 2023 年第三季度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司编制的适用 A 股规则的 2023 年第三季度报告，以及适用 H 股规则的 2023 年第三季度业绩公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股

份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《H 股公告-2023 年第三季度业绩公告》。

三、备查文件

第五届监事会 2023 年第 5 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日