

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-023

贵州黔源电力股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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）第十届监事会第九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年4月16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（其中监事杨弋先生、职工监事胡德江先生、黄光敏先生以通讯（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票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年第一季度报告》。（详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举监事的议案》。（详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。）

本议案需提交股东大会审议。

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

2024年4月26日