

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-051

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司以通讯表决方式召开。

(二) 本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议的监事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

(三) 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

同意《公司 2024 年半年度报告及摘要》，并发表如下意见：

1. 《公司 2024 年半年度报告及摘要》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；

2. 《公司 2024 年半年度报告及摘要》的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，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与《公司 2024 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日