

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-040

贵州黔源电力股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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）第十届监事会第十一次会议于2024年8月27日在公司2301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8月19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（其中监事余扬先生、职工监事黄光敏先生以通讯（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年半年度报告及摘要》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告摘要》。）

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《2024年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，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2024年中期利润分配方案的议案》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。）

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8月28日