

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-005 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。2025 年 1 月 9 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2025 年度日常关联交易计划，总额为 72,861 万元。内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易计划的公告》（2025-006 号）。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月十一日