

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-048

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第四十九次会议决议公告

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

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十九次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年9月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，分别是：罗睿、刘宇、卢治钢、肖铭和刘平。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2025年9月17日