

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-050

四川西昌电力股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》 的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止〈公司监事会议事规则〉的议案》。

根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，明确要求上市公司应在2026年1月1日前完成取消监事会并在董事会设置审计委员会，由审委会行使《公司法》规定的监事会职权。

结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，监事会的职责由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止；公司监事会停止履职；公司监事会成员任期终止。

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