

北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第六次会议通知。

2025年9月19日，公司第八届监事会第六次会议在北京召开，公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事杨金朋先生出席了现场会议。监事秦磊先生、曹震宇先生授权监事会主席刘国立先生出席会议并行使会议表决权。职工代表监事厚伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使会议表决权。

会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。

同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十日