

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月17日以电子通讯方式发出第七届监事会第十九次会议通知，于10月28日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱壮为先生主持会议，董事会秘书出席会议，有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于2025年第三季度报告的议案

经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。监事会认为董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 29 日