

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-24

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

广东电力发展股份有限公司

第九届监事会2021年第一次通讯会议决议公告

本公司及全体监事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

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2021年第一次通讯会议于2021年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2021年4月27日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、监事会出席情况

会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立董事2名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告全文〉和〈2021年第一季度报告正文〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会2021年第一次通讯会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日