

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-022

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第四十六次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十六次会议于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月3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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、2024年度监事会工作报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、2024年年度报告及摘要

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年的经营成果和财务状况等事项。

3、在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、关于2025年度预算报告的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、关于2024年度财务决算报告的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、关于2024年年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

八、2024年度利润分配预案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2024年利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

九、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

监事会审议本议案时，在公司领取报酬的监事罗睿按规定回避了表决。

本议案在提交监事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并获全票同意。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2025年4月18日