

## 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

### 特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届一次监事会于2019年6月26日（星期三）上午11时在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年6月12日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，张晓旭监事由于公务原因不能亲自出席会议，已授权余美萍监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第十届监事会主席、副主席的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意选举余美萍女士为公司第十届监事会主席，选举张晓旭先生为公司第十届监事会副主席。其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2019年6月26日