

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-034

## 中电科能源股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2021年5月11日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司监事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临2021-036）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司民主选举产生的一位职工代表监事

共同组成公司第十二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会

2021年5月13日