

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2021-038

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第三十一次会议的通知，会议于2021年12月30日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事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，一致通过以下议案：

一、关于新增日常关联交易事项的议案

根据生产经营的需要，预计与公司关联方国网四川省电力公司凉山供电公司新增日常关联交易金额 13,000 万元。

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于新增日常关联交易事项的公告》（编号：临2021-039）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日