

华电能源股份有限公司 十一届五次监事会决议公告

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。

华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式发出召开十一届五次监事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效，会议一致审议通过了如下议案：

一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华电能源股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日