

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年8月4日以电子通讯方式发出第七届监事会第七次会议通知，于2023年8月23日在河北省石家庄市以现场方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务公司2023年半年度风险评估报告》。

2. 关于2023年半年度报告的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会

2023年8月25日