

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-048 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第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法律责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 21 日发出。2023 年 9 月 27 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋公司 4 楼会议室以通讯方式召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，审议通过了如下事项：

《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

基于对公司持续发展前景的坚定信心和对自身价值的认可，为维护公司和公司股东的利益，同时建立和完善公司长效激励机制，促进公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略目标实现，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，会议同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（未超过董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。同时，同意董事会授权总经理办公会按照《回购方案》全权办理本次回购股份的相关事项。具体方案详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临 2023-049 号）。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月二十七日