

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-008 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 2 月 5 日发出。2024 年 2 月 20 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。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。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

#### 1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2024 年度日常关联交易计划，总额为 85,701.93 万元。内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》（2024-009 号）。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 《关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》。

重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）持股 31.5%的参股公司，为满足其发展资金需求，会议同意聚龙电力按照持股比例向科尔科克公司提供担保，担保总金额不超过 2.52 亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理担保具体事宜。上述担保由科尔科克公司用其在建工程提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易

所网站披露的《关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的公告》（临 2024-010 号）。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二十一日