证券代码：000966　　证券简称：长源电力　　编号：2019-065

国电长源电力股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司第九届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 10 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 10 月 29 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-066）。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn