

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-55

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第七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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2019年12月10日向各监事发出。

2、会议召开时间及方式：会议于2019年12月17日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。

4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更审计机构的议案》

根据公司业务需要，监事会同意将公司2019年度财务审计及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用分别为65万元和35万元。变更审计机构事宜已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认无异议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2019年12月18日