

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-067 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 17 日发出。2020 年 9 月 23 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 楼会议室以现场方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 3 人，监事会主席张娜、监事陈涛因工作原因分别委托李永强监事、陈小兵监事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议一致推选李永强监事主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的议案》。

为充分发挥公司资金优势，增加投资收益，推进与电源企业的战略合作，会议同意由重庆乌江电力有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统受让公司关联法人长电资本控股有限责任公司持有的占贵州黔源电力股份有限公司总股本 5% 的股票。

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。

特此公告。

上述议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十四日