

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2020年12月8日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于2020年12月13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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过了《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案》**

监事会同意公司引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）增资5亿元，增资金额用于偿还银行贷款等金融债务，实施债转股。

监事会同意以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的已获评估备案的《甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司拟进行债转股所涉及的甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（文号：北方亚事评报字[2020]第01-802号）为作价依据，建信投资本次向炳灵公司投资人民币50,000.00万元，其中40,122.74万元投资价款计入新增注册资本，占本次投资后炳灵公司股权比例的38.41%，其余9,877.26万元投资价款计入资本公积。

监事会同意公司、炳灵公司与建信投资、中国电建集团西北勘测设计研究院

有限公司（以下简称“西北院”）签署《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议》、附生效条件的《建信金融资产投资有限公司对甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之增资协议》，并同意公司与西北院签署《一致行动协议》。

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

2020 年 12 月 14 日