

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-59

云南文山电力股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》。

公司监事会认为：公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日