

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届一次监事会会议于2022年6月29日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年6月14日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席、副主席的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意选举郭红女士为公司第十一届监事会主席，张晓旭先生为公司第十一届监事会副主席，任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日（2025年6月28日）止。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2022年6月29日