

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届监事会第四次会议于2023年1月13日以通讯方式召开。会议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达各位监事及有关人员。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席王同明先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

关于修订《监事会议事规则》的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

三、备查文件

1.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第
四次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监事会

2023年1月13日