

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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）于2023年5月12日以电子通讯方式发出第七届监事会第六次会议通知，于2023年5月18日以通讯方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。经半数以上监事推举，由监事钱壮为主持会议。公司董秘、经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于选举监事会主席的议案

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。会议同意选举钱壮为先生为监事会主席。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议

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5月19日