

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-005

四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十五次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十五次会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月25日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，分别是：罗睿，肖铭，刘平。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

1、关于补选第八届监事会监事候选人的议案

1.01 关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.02 关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

经公司股东推荐，监事会同意补选卢治钢先生和刘宇先生为公司第八届监事会监事候选人，任职期限与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2025年1月1日