

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-016

## **国投电力控股股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于 2019 年 2 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

二、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会同意推举曲立新先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 11 日