

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西省地方电力水电股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事宜，无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 2、监事对 2021 年半年报告的确认意见。

陕西省地方电力水电股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日