

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年12月16日
- 会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席覃湘君女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于取消2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于公司日常经营和开拓市场的需求，截至目前，本次利润分配未在指定日期内实施完成。根据实际经营需要，结合公司生产经营情况，依据相关规定，公

司决定取消 2023 年年度权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《银河电力集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日

