

国投电力控股股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于审议<内部审计、投资后评价 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划>的议案》

公司对 2024 年度内部审计及投资后评价工作完成情况进行了总结，并对

2025 年度工作计划提出初步安排，监事会同意据此形成的《内部审计、投资后评价 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日