

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-21

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2025 年 4 月 29 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。杨海监事、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况和经营需要,监事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修正案》。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日