

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

同意《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等有关要求，对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1. 公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关

法律法规的各项规定；

2. 公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日