

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-025

## 大唐华银电力股份有限公司监事会 2025 年第 2 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议，本次会议采用现场加视频方式召开。会议应到监事 7 人，实到 6 人，监事梁翠霞因公出差，授权监事罗明方代为出席表决。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

### 一、公司 2025 年半年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见：

（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）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个方面真实地反映出公司报告

期的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日