

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年9月30日以电子通讯方式发出第七届监事会第十八次会议通知，于10月10日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱壮为先生主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于2025年中期利润分配预案的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、

法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会

2025年10月11日