

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-053

龙源电力集团股份有限公司

第五届监事会 2025 年第 4 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第 4 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程并废止监事会议事规则的议案》。

监事会同意经修订的《龙源电力集团股份有限公司章程》，废止《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司取消监事会的议案》。

监事会同意取消监事会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会 2025 年第 4 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 10 日