

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2025-087

华电国际电力股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“**本次会议**”）于2025年10月28日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2025年10月14日以电子邮件形式发出。本公司3名监事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准《关于2025年第三季度报告的议案》。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》，同意将本公司现行《公司章程》的部分条款进行修改及作出取消监事会、废止《监事会议事规则》等配套安排。本议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年10月28日