

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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12月4日以电子通讯方式发出第七届监事会第二十一次会议通知，于2025年12月11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。董事会秘书出席会议。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.关于修订公司《章程》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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

#### 2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案

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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告》。

### **三、备查文件**

第七届监事会第二十一次会议决议

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12月12日