

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-54

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21粤电03

# 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事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

### 1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届监事会第五次会议于2022年10月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

### 2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2022年10月27日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

### 3、监事会出席情况

会议应到监事5名（其中独立监事1名），实到监事5名（其中独立董事1名）。周志坚监事会主席、李瑞明监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度财务报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日