

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2019-075

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件发出，会议于 2019 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 3 名，实际进行表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 **3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，审议通过《**关于调整 2019 年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案**》：

监事会认为，公司本次对 2019 年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司本次调整 2019 年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2019 年 12 月 3 日