

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-080 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2020 年 11 月 20 日发出。2020 年 11 月 26 日，会议以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，审议通过了如下事项：

《关于向乌东德电站、白鹤滩电站提供相关运维检修项目服务暨关联交易的议案》。

为拓展公司运维检修业务，充分发挥公司业务团队优势，提升公司运维检修市场竞争力，会议同意公司控股子公司重庆长电联合能源有限责任公司向公司控股股东中国长江电力股份有限公司所辖检修厂提供关于乌东德电站、白鹤滩电站的三项运维检修项目服务，项目合同金额共计 6,921.19 万元。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月二十六日