

证券代码:600101

证券简称:明星电力

编号:临 2020-033

四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年7月3日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第十次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十次会议于2020年7月8日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于投资建设运维中心和生产及辅助用房项目的议案》。

监事会认为，本次投资有利于公司整合调度、运维、检修、信息化、服务等业务资源，优化生产经营功能布局，有利于增强公司整体竞争能力。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2020年7月8日