

## **四川明星电力股份有限公司**

### **第十届监事会第二十二次会议决议公告**

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。

为满足供区市场需求，公司预计 2021 年向控股股东国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万元（不含税、基金和附加，下同）。调整后，预计 2021 年公司向国网四川省电力公司购电金额增加至 76,700 万元。

监事会认为，公司调增 2021 年购电预计金额，是根据市场需求做出的调整，符合公司生产经营和发展的需要，交易价格公允。关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，表决程序合法、有效，不会损害公司和非关联股东的利益。

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

2021 年 12 月 17 日