

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2022-045

四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2022年10月14日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年10月10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。

会议审议通过了《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》。

监事会认为，本次投资是为了满足公司供区内电力负荷增长需求，有利于进一步优化公司电网结构，提升供电保障能力，符合公司长远发展规划。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

2022年10月14日