

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2022-050

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第三届监事会第八次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月18日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会主席夏爱东主持会议，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

同意《公司2022年第三季度报告》，并发表如下意见：

1. 《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3. 未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2022年10月28日