

四川明星电力股份有限公司

第十届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十五次会议于2022年6月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年6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《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等3人为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：

提名何浩先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名何永祥先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名刘礼志先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

两名职工代表监事将由公司职工民主选举产生。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

四川明星电力股份有限公司监事会

2022 年 6 月 16 日