

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-62

云南文山电力股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 9 月 5 日在云南昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，监事字美荣、马俊、黄上途、潘先顺以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司监事洪耀龙主持，与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的预案》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的预案》。

监事会审议通过，第一大股东云南电网有限责任公司提名的胡伏秋先生、杨昌武先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，并同意提交股东大会选举。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年新增日常关联交易的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日