

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2023-016

四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）于2023年3月9日通过现场和网络同步表决的方式召开了2023年第一次临时股东大会，选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。股东大会结束后，公司以口头方式向监事和相关高级管理人员发出了召开监事会会议的通知，同日，第十一届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，5名监事全部出席了会议（其中，监事刘礼志先生因公出差，委托监事何永祥先生出席并行使表决权）。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。经全体监事共同推举，会议由监事向道泉先生主持。

会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

会议选举向道泉先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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选举公司第十一届监事会主席的公告》
(公告编号：2023-017)。

四川明星电力股份有限公司监事会

2023年3月9日