

四川明星电力股份有限公司 第十一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”）第十一届监事会第八次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年4月21日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

（二）公司2023年第一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，报告的内容能够真实、准确、完整地

反映公司的实际情况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资建设 220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程的议案》

监事会认为，本次投资有利于进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，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

2023 年 4 月 26 日