

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-026

大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 3 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，10 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 3 次会议，本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，现场出席监事 4 人，视频出席监事 3 人。监事王明恒先生、梁翠霞女士、罗明方先生、谢卫华先生现场参加会议，监事霍雨霞女士、柳立明先生、刘显旺先生通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司 2024 年第三季度报告

监事会发表如下审核意见：

（一）公司报告编制和审议的程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日