

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-018

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月7日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年3月19日在公司一楼报告厅以现场表决方式召开。

（二）本次会议应出席监事5人，实际以现场表决方式出席会议的监事5人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

监事会同意选举夏爱东先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2024年3月20日