

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2025-008

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十八次监事会于2025年2月28日（星期五）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，回避表决4票

1. 监事会认为，购买董监高责任险，有利于完善公司风险防范管理体系，加强公司及董监高等相关人员的履职保障，促使其更加履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 全体监事就该事项回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2025年2月28日