

# 吉林电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以书面送达方式发出。

2、公司第八届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的监事 5 人，实参加表决的监事 5 人。

4、参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的议案

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司白山吉电能源开发有限公司受托运营服务白山热电有限责任公司。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的公告》（2020-098）。

### （二）关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的议案

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司通化吉电发展能源有限公司受托运营服务通化热电有限责任公司。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的公告》（2020-099）。

### 三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十一日