

# 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 6 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.2022 年 9 月 16 日，第九届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。

3.公司应参与表决监事 5 人，实参与表决监事 5 人。

4.会议由半数以上监事推举徐祖永先生主持。

5.出席会议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）审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。选举徐祖永先生为公司第九届监事会主席。

**(二) 审议《关于公司全资子公司与国核院签订 100 兆瓦风电项目 EPC 总承包合同的议案》**

会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司全资子公司与国核院签订 100 兆瓦风电项目 EPC 总承包合同的议案》。

监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事何宏伟先生和廖剑波先生履行了回避表决，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》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与国核院签订 100 兆瓦风电项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（2022-075）。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇二二年九月十六日