

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2017-15

国电电力发展股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告

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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次监事会会议通知，于 2017 年 3 月 27 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司监事会主席谢俊先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

一、同意《公司 2016 年度监事会工作报告》

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、同意《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017 年 4 月 11 日