

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2018-23

大唐华银电力股份有限公司监事会 2018 年第 4 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个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2018 年 6 月 8 日发出书面会议通知，2018 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开本年度第 4 次会议。会议应到监事 7 人，监事王元春、柳立明、焦峰、段毛生、郭世新、甘伏泉、陈立新共 7 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、《关于聘免公司监事的议案》。

王元春，经回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

段毛生，经回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

焦峰，经回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

缪士海，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司监事会

2018年6月16日