

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018-28

云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于 2018 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的议案》。

该关联交易审议程序合法合规，定价客观、合理。会议同意公司接受公司第一大股东云南电网有限责任公司的委托，对其所属文山麻栗坡供电局、文山马关供电局两家县级供电分公司的资产和业务进行管理。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于调整固定资产投资预算的议案》。

本次公司调整固定资产投资预算符合公司电网规划建设和生产经营实际需要，会议同意公司对 2018 年度固定资产投资预算进行调整，调整增加资金 3,686.69 万元。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于

调整成本费用预算的议案》。

本次公司调整成本费用预算符合公司电网及设备运行维护的实际需要，会议同意公司对 2018 年度成本费用预算进行调整，调整增加资金 5,621.78 万元。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日