

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2019-005

乐山电力股份有限公司

第八届监事会第三十二次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十二次临时会议于2019年1月21日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权的议案》；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈乐山电力股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

2019年1月23日