

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-055 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2020 年 8 月 4 日发出。2020 年 8 月 12 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场方式召开，公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，审议通过了如下事项：

一、《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》；

鉴于公司重大资产重组工作已完成，根据重组后的实际情况和经营发展需要，会议同意 2020 年日常关联交易计划，总额为 200,980.19 万元。详见公司于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度日常关联交易计划的公告》。

关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于发行债务融资工具的议案》。

鉴于公司重大资产重组已完成，为保证公司的可持续发展，优化公司负债结构，降低公司财务成本，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册、在银行间市场发行不超过人民币 40 亿元的债务融资工具。详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于发行债务融资工具的公告》。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、第二项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十三日