

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2023-058

大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 5 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2023 年 12 月 4 日发出书面会议通知，于 12 月 11 日以通讯表决方式召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共 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、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案

经股东推荐，监事会提名霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞为公司新一届监事会非职工代表监事候选人。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日