

## 龙源电力集团股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第 3 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第 3 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 6 月 20 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

##### 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换监事的议案》。

监事会同意提名刘晋冀先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起生效，直至本届监事会任期届满为止；同意邵俊杰先生辞任公司监事以及监事会主席之职务，其辞任自股东大会选举刘晋冀先生为监事之日起生效；同意将本议案提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议通过《关于提请召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 2 次临时股东大会的议案》。

监事会同意公司召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议公司变更监事的有关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

第五届监事会 2023 年第 3 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 30 日