

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2020003

## 贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年3月2日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2020年2月24日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席4人，实际出席4人。

本次会议由半数以上监事共同推举的莫非先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换监事的议案》。（请详见刊登于2020年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换监事的公告》。）

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三日