

贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于2021年9月23日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年9月9日送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

本次会议由监事会主席李奉波先生主持。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：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更监事的议案》。（具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更监事的公告》。）

公司监事杨明香女士因工作调整，已向公司监事会申请辞去监事职务。监事会同意杨明香女士的辞职，并对杨明香女士在担任监事期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

经股东贵州乌江能源投资有限公司推荐，监事会提名吉亦宁女士为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2021年第二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

2021年9月24日