

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-024

贵州黔源电力股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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

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）第九届监事会第二十二次会议于2022年7月18日以通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2022年7月5日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名。

本次会议由公司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报告和议案：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》。

公司第九届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名盛友鹏先生、杨弋先生、吉亦宁女士为第十届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见2022年7月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位非职工监事候选人逐一表决。

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

1. 公司第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日