

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-66

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2022 年 11 月 15 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于 2022 年 11 月 10 日出具《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，延期后的承诺为：“在 2025 年 12 月 27 日之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”

监事会认为：本次承诺延长事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。承诺变更事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，变更后的承诺合法合规。公司监事会同意《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2022 年 11 月 22 日