

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-60

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 第八届监事会第七次会议决议公告

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 2023 年 10 月 20 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 10 月 26 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《2023 年第三季度报告》

监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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《2023 年第三季度报告》《第八届监事会第七次会议决议公告》。

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

2023年10月27日