

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月23日以电子通讯方式发出第七届监事会第十次会议通知，于5月31日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1.关于投保董监高责任险的议案

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员继续投保董监高责任险。详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投保董监高责任

险的公告》。

### 三、备查文件

第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会

2024年6月1日