

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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4月3日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会议通知，于4月17日在公司本部以现场方式召开会议。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2023年度监事会工作报告的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

2.关于2023年度财务决算报告的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2023 年度财务决算报告》。监事会认为，《2023 年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》相关章节。

3.关于 2023 年度利润分配预案的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

4.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。详情见同日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

5.关于 2023 年年度报告及摘要的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

6.关于 2024 年度计划预算方案的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度计划预算方案》。

7.关于 2024 年第一季度报告的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议

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4月19日