

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-79

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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2024年10月21日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年10月28日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到监事5人，现场出席监事5人。

4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、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

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会对公司2024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2024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。

2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的议案》

监事会同意公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）继续实施原《甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合作，

并同意公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司与建信投资签署《关于〈甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议〉之补充协议（二）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《选聘会计师事务所管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

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《2024 年第三季度报告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《选聘会计师事务所管理办法》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

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

2024 年 10 月 29 日