

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1

编号：临 2021-45

国电电力发展股份有限公司 七届四十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届四十五次监事会会议通知，于 2021 年 6 月 4 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，形成如下决议：

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司按程序对监事会进行换届选举，拟组成公司第八届监事会。公司监事会提名刘学海、王冬为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-41）。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021 年 6 月 12 日