

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-29

北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

2023年5月16日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第十次会议通知。

2023年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十次会议，会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

经审议，通过《关于变更公司监事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十四日