

证券代码：000966

证券简称：长源电力

编号：2018-053

国电长源电力股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国电长源电力股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2018 年 12 月 21 日在武汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 12 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人。监事罗莎因事未能出席本次会议，书面委托职工监事窦鸿斌代为出席并行使表决权。本次监事会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

会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

1. 审议通过了关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司及其所属企业实施破产清算的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于对控股子公司及其所属企业实施破产清算的自愿性信息披露公告》（公告编号：2018-054）。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2018 年 12 月 22 日