

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2020-21

## 安徽省皖能股份有限公司监事会

### 九届十三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会第九届监事会第十三次会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了《关于相应执行安徽省能源集团有限公司所签署的<一致行动人协议>的议案》。

为保证在华安证券股东大会决议中行使表决权时，采取相同的意思表示，以巩固国控集团在华安证券的控制地位，国控集团、能源集团、交控投资签署了《一致行动人协议》。根据《上市公司收购管理办法》第83条有关规定，公司须相应执行《一致行动人协议》。（关于相应执行安徽省能源集团有限公司所签署的《一致行动人协议》详见《关于相应执行安徽省能源集团有限公司所签署的<一致行动人协议>的公告》（公告编号：2020-22））

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日