

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2019-30

云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第三十四次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

公司监事会认为：本次公司拟变更审计机构及聘任 2019 年度审计机构事项符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司利益，没有损害公司股东特别是公司中小股东的利益。公司监事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，财务审计费用为 45 万元人民币，内控审计费用为 40 万元人民币，合计 85 万元人民币。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2019年12月12日