

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十五次监事会会议于2021年10月28日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意郭红女士为公司监事会股东代表监事人选，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期结束之日止（即2022年6月30日）（简历见本公告附件）。刘全成先生不再担任本公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获股东大会审议通过之日。

上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1. 公司《2021年第三季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定。
2. 公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 同意发布公司《2021年第三季度报告》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2021年10月28日

附件：

郭红女士简历

郭红，女，现年 51 岁，研究生学历，高级经济师。自 2003 年起，历任中国水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际京津冀分公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任、监事、副总经理。现任本公司党委委员、纪委书记。