

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2025-014

## **四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告**

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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 全体监事均出席本次监事会会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

### **一、监事会会议召开情况**

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年4月24日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，4名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《2025年第一季度报告》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2025 年第一季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

1. 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2. 公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3. 在发表本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**（二）审议通过了《关于投资建设龙凤 110 千伏输变电工程的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次投资有利于进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，符合公司长远发展规划。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日