

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-068 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召开，应到监事 4 人，亲自出席会议监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

#### 《关于推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

鉴于监事陈涛先生因工作原因，已辞去公司第十届监事会监事职务（详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的公告》临 2023-066 号），为确保监事会依法规范运行，按照《公司章程》的规定及公司相关股东推荐，会议同意推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。

上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月十四日

**附件：**

魏歆仪，女，34岁，管理学硕士，会计师。现任新华水利控股集团有限公司企业管理部副经理。曾在新华水利控股集团有限公司企业管理部、财务部工作。截至2023年11月14日，魏歆仪女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。