

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-076 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 9 日发出。2022 年 12 月 16 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 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 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，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

### 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度不超过 8,000 万元。内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2022-077 号）。

表决结果：同意 5 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

二〇二二年十二月十六日