

河北建投能源投资股份有限公司 第八届监事会第三会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2018 年 3 月 17 日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2018 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本届监事会现有监事 5 名，亲自出席本次会议的监事 3 名，监事王春东先生、刘俊平先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托监事李新浩先生、孙敏女士出席会议并代为行使表决权。

受监事会主席王春东先生委托，会议由监事李新浩先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经举手表决，通过以下议案：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年度财务决算及 2018 年预算目标的报告》；

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》；

监事会认为：公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行，2017 年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求，董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序

合法。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于变更会计政策的议案》；

《关于会计政策变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年度利润分配预案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司 2017 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2017 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017 年度报告》及摘要；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2017 年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2017 年度报告所载资料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。

公司《2017 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《2017 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2017 年度监事会工作报告》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述(一)、(四)、(六)、(七)、(八)项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 27 日