

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2019-037

## 北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2019年9月6日以书面电子邮件、微信方式发出，会议于2019年9月17日下午13时在公司办公楼三层会议室召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于收购国家电投集团宁夏能源铝业红墩子煤业公司60%股权的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2019年9月27日