

## 长春中天能源股份有限公司

### 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董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个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场会议的方式召开举行，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

**一、审议通过《关于中天能源 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；**

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于中天能源 2020 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日