

## 河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”)监事会于2020年9月4日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第一次临时会议的通知。本次会议于2020年9月7日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事5人，全部出席会议，其中监事刘俊平先生以通讯方式参加会议并表决。

与会监事一致推举监事李健先生主持本次会议。

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

会议审议并经表决(监事刘俊平先生通讯表决，其他监事举手表决)，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举李健先生为公司监事会主席。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2020年9月7日