

证券代码：601101

公司名称：昊华能源

公告编号：2020-043

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2020年10月14日以书面电子邮件、微信方式发出，会议于2020年10月24日下午16时在宁夏红墩子煤业有限公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席斯萍君女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案。

一、关于公司2020年第三季度报告的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

二、关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2020年10月26日