

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第八届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届六次会议于2021年2月18日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2021年2月10日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），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，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供借款实施募投项目的议案》

河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行A股股票募投项目，其实施主体为公司全资子公司河南许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）。为加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金对新龙矿业提供借款1,723,988,070.67元，借款利率为4.75%/年，以保障募投项目的顺利实施。

监事会对该议案审核后，提出书面审核意见如下：公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益；同意使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒体披露的《公司关于使用募集资金向子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

为了不影响项目建设进度，在本次非公开发行募集资金到位之前，根据募投项目实际进度情况，公司以自筹资金先行投入 885,426,692.13 元用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目，并以自筹资金先行投入 300,000,000.00 元用于偿还银行借款、以自筹资金支付发行相关费用 1,255,624.35 元。鉴于公司已完成非公开发行股票相关工作，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,186,682,316.48 元。

监事会对该议案审核后，提出书面审核意见如下：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为；同意公司使用募集资金人民币 1,186,682,316.48 元置换预先投入的自筹资金。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒体披露的《公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。

监事会对该议案审核后，提出书面审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒体披露的《公司关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届六次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2021 年 2 月 19 日