

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-065

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第八届十八次会议决议公告

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

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届十八次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2022 年 8 月 10 日分别以专人、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，其中职工监事王克强先生视频出席），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审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

监事会对《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年 8 月 23 日在指定媒体披露的《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2022-066）。

### 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十八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日