

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2022 临-050

## 冀中能源股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年8月29日下午4:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，张现峰先生、李为民先生以通讯方式出席了本次会议。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

#### 一、关于公司《2022年半年度报告》及摘要的议案

经审议，监事会认为，公司2022年半年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 二、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案

2022年度，公司预计财务公司关联存贷款等金融业务合计为630,000.00万元，其中关联存款500,000.00万元，委托贷款80,000万元，票据贴现50,000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的公告》）。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日