

# 河南豫能控股股份有限公司

## 第九届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议召开通知于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出。

2.2024 年 8 月 28 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议监事 5 人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共 5 人出席了会议，其中监事毕瑞婕通过通讯表决方式参加。

4.会议由监事会主席采连革主持。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

#### （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的编制情况和审议程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《2024 年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

1.第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日