

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2024 临-075

## 冀中能源股份有限公司 第八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”）第八届监事会第七次会议于2024年11月29日上午11:30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4名，监事李为民以通讯方式参会并进行表决。会议通知已于2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，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、关于新增2024年度日常关联交易的议案

由于生产经营需要，2024年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计107,381.76万元，其中关联采购78,844.18万元，关联销售28,537.57万元（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》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》）。

根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》

的要求，公司需对超出预计的关联交易履行审议程序。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 二、关于预计2025年度日常关联交易的议案

根据2024年度发生的日常关联交易情况，结合2025年度的生产经营计划，2025年度，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为572,421.61万元，其中：关联采购243,570.03万元，关联销售328,851.58万元（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》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》）。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 三、关于预计 2025 年财务公司存贷款等金融业务的议案

公司预计 2025 年度关联存贷款等金融业务合计为 850,000.00 万元，其中关联存款 700,000.00 万元，委托贷款 100,000.00 万元，关联贷款 30,000.00 万元，票据贴现 20,000.00 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《关于新增 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告》）。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

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

二〇二四年十一月三十日