

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2025-031

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告

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”）监事会第九届十三次会议于2025年4月18日以通讯方式召开，会议由监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2025年4月13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），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 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2025年第一季度报告》。

监事会对《公司2025年第一季度报告》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2025年第一季度报告》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同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

### 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九届十三次

会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2025年4月22日