

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2025-011

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）监事会会议通知和材料于4月14日以电子方式发出。

（三）监事会会议于2025年4月25日16:30时在公司三楼会议室以现场加视频方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。监事谷中和先生和监事秦磊先生视频参加会议。

（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司计提资产减值准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

（三）关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（四）关于公司 2024 年度利润分配的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（六）关于公司《2024 年度内部控制审计报告》的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（七）关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（八）关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（九）关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告
的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（十）关于公司 2025 年度生产经营计划的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（十一）关于公司 2025 年度财务预算的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（十二）关于公司 2025 年度内部借款计划的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（十三）关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

本议案需提交股东会审议。

（十四）关于放弃宝丰能源所持红墩子煤业 40%股权优先购买权的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

（十五）关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025 年 4 月 28 日