

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2018-057

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

2018年12月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十次会议，本次会议通知已于2018年12月21日通过传真或送达方式发出。监事会5名监事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

经审核，公司承诺不使用募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助，同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

该议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用不超过 190,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。

表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日