

河北建投能源投资股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年3月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次临时会议的通知。本次会议于2020年3月17日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

公司筹划以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“建投集团”)持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)事项至今，积极推进各项工作，但本次交易历时较长，期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，为保护上市公司和广大投资者利益，经与有关各方审慎研究和友好协商，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。公司后续将进一步与建投集团协商，论证可行方

案，积极解决同业竞争问题。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

监事会同意取消召开 2020 年第二次临时股东大会。

上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》及独立董事发表的独立意见。

上述两议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第九次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 17 日