

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2020-036

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议的预通知于2020年6月11日以传真或送达方式发出，并于2020年6月19日以现场结合网络视频会议方式在公司3808会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事2人，视频参加会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由杨贵芳先生主持，审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席、副主席的议案》。

会议推选杨贵芳先生任公司第九届监事会主席，郭剑安先生任公司第九届监事会副主席，任期与本届监事会任期一致。

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

2020年6月19日