

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2021-20

证券代码：149516

证券简称：21建能01

河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第四会议决议公告

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监事会于 2021 年 8 月 14 日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部出席本次会议。

会议由监事会主席李健先生主持。

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

会议审议并经表决，通过以下议案：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021 年半年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2021 年半年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2021 年半年度报告所载资料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个别及连带责任。

公司《2021年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告摘要》刊登于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>）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于推行管理层成员任期制和契约化管理的议案》。

为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和河北省委、省政府、省国资委的要求，不断激发公司各经理层成员经营活力、创造力，促进公司高效运转和国有资本保值增值，公司推行管理层成员任期制和契约化管理，由董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》，建立《经理层成员综合绩效考核办法》，严格依据办法并按照合同约定开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 24 日