

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-017

宁夏银星能源股份有限公司

第八届监事会第八次临时会议决议暨对控股股东变更避免同业竞争承诺的审核意见公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于2022年3月2日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次临时会议的通知。本次会议于2022年3月3日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵静女士主持。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

会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

公司于2022年3月2日收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）《关于增加宁夏银星能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会同意在公司2022年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于变

更避免同业竞争承诺的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》及《关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案暨召开2022年第二次临时股东大会的补充通知的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、监事会关于控股股东变更避免同业竞争承诺的审核意见

监事会认为：公司控股股东变更同业竞争承诺事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效，未损害公司和其他股东利益。公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2022年3月4日