

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-028

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次监事会会议的通知和资料于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

(五) 本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 2022年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1. 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2022年4月29日