

河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名，出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于间接控股股东继续解决同业竞争的议案》（该议案涉及关联交易，仅职工监事表决），具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东延期解决同业竞争承诺的公告》（临 2022-037 号）。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇二二年五月三十一日