

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2022年6月27日16时以现场加视频方式召开。会议应到监事4人，实到4人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1. 关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2. 关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

因京西矿区关停，为使闲置矿区能够再利用，配合“一线四矿”项目的开展，拟将公司持有的京西四矿剩余部分实物资产进行有偿转让。监事会认为该关联交易是必要的，价格是公允的。

3. 关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务，监事会认为该关联交易是必要的，价

格是公允的。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年6月28日