

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-37

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第八会议决议公告

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 2022 年 8 月 14 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2022 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，亲自出席会议的监事 5 名，其中监事刘俊平先生以通讯方式参加会议并表决。

会议由监事会主席李健主持。

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（监事刘俊平先生通讯表决，其他监事现场举手表决），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《2022 年半年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 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 2022 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 2022 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。

《2022 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>）；《2022 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

《监事会议事规则修订说明》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>）。

该议案需提交股东大会审议。

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八次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 24 日