

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-060

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议通知于2022年8月15日以传真或送达方式发出，并于2022年8月25日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，其中现场参加会议监事1人，视频参加会议监事3人，谢香芝监事因工作原因未能出席会议，委托何昌杨监事代为表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，监事会对公司2022年半年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2022年8月25日