

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年10月28日在公司十一楼会议室召开。会议应参与表决监事5人，全体监事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2022年三季度报告》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年三季度报告》。

2. 审议《关于租赁土地关联方主体变更并重新签订土地租赁协议的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于租赁土地关联方主体变更并新签订土地租赁协议的公告》。

3. 审议《关于收购宿州热电 21%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购宿州热电 21%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日