

淮河能源（集团）股份有限公司

第七届监事会第十八次（通讯方式）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》

根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告发表如下审核意见：

1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-051 号）。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日