

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2020年4月14日以书面电子邮件、微信方式发出，会议于2020年4月24日下午16时在公司办公楼三层会议室召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席斯萍君女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、2019年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此报告。
此预案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司2019年度财务决算的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。
此议案尚需提交股东大会审议。

三、关于前期会计差错更正的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。
此议案尚需提交股东大会审议。

四、关于公司2019年年度报告及摘要的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

监事会认为：公司本年度报告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；内容和格式符合中

中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司 2019 年度利润分配的预案

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计 83,999,879.04 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此预案。

此预案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司与关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。

此预案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。

八、关于公司《2019 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。

九、关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。

监事会认为：公司 2019 年一季度报告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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未

发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、关于执行新修订的收入会计准则的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。

十一、关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。

公司监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2020 年 4 月 27 日