

河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名，其中监事冯少卿先生、任树明先生、李俊卿先生因其他公务未能亲自出席会议，冯少卿先生全权委托监事李宗庆先生，任树明先生和李俊卿先生全权委托监事董志强先生代行其职权，与会监事共同推举监事李宗庆先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇一七年五月十九日