

## **河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告**

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 2018 年 8 月 29 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十一次会议，会议由公司监事会主席李宗庆先生主持。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席的监事 7 名。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〈河南大有能源股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》，公司 2018 年半年度报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2018 年半年度报告》。

表决结果为：同意票 7 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

二〇一八年八月三十日