

## **河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

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 2019 年 8 月 30 日以通讯方式召开了第七届监事会第十六次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 6 名，其中职工监事李治红先生、程伟先生因其他公务未能出席。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。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 2019 年半年度报告及其摘要〉的议案》，报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2019 年半年度报告》。

表决结果为：同意票 6 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

二〇一九年八月三十一日