

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2021年4月23日16:30时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

1. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案

经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

2. 关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案

经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

监事会认为,公司本次追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况,没有损害公司和股东利益的情形。本次追溯调整事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整。

3. 关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值准备后，2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产价值，及 2020 年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和股东利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

4. 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

5. 关于 2020 年度利润分配的预案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

6. 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

7. 关于《2020 年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

8. 关于《2020 年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

9. 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

10. 关于 2021 年度重点项目投资计划的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

11. 关于 2021 年度财务预算的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

12. 关于申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

13. 关于《2021 年第一季度报告》及正文的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

北京昊华能源股份有限公司

二〇二一年四月二十六日