

## **辽宁能源煤电产业股份有限公司**

### **第九届监事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

公司第九届监事会第七次会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

#### **一、《关于对参股子公司增资的议案》**

根据有关规定，关联监事宇智泉对上述议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

监 事 会

2021年9月28日