

## 北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2022年1月26日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层319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. 关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2. 关于购买董监高责任险的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

3. 关于公司“十四五”总体规划的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

4. 关于制定公司《合规管理办法》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5. 关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》的议案

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6. 关于鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。  
特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022 年 1 月 27 日