

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于2022年4月22日16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4人,实到4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《2021年度监事会工作报告》的议案
经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
2. 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
3. 关于公司2021年度利润分配的预案
经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
4. 关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
5. 关于公司《2021年度内部控制审计报告》的议案
经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
6. 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案、
经表决,同意4票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
7. 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关

联交易预计的议案

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

8. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

9. 关于《公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

10. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

11. 关于公司 2022 年度投资计划的议案

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

12. 关于公司 2022 年度财务预算的议案；

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

13. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

14. 关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

经表决，同意 4 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 4 月 25 日