

# 北京昊华能源股份有限公司

## 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2022年8月5日以通讯方式召开。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. 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案

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8月8日