

证券代码：601101

公司名称：昊华能源

公告编号：2023-013

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2023年3月17日12时以视频会议召开，现场会议地点北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室。会议应到监事3人，实到3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。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于变更京西有证房产转让方式暨关联交易的议案》。

经表决，表决结果：同意3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

2023年3月20日