

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2023年4月21日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。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以下议案。

1. 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2. 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3. 关于公司2022年度利润分配的预案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
4. 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5. 关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6. 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
7. 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案；

经表决，同意 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

9. 关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备 61,330.17 万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

10. 关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

11. 关于公司 2023 年度财务预算的议案；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

12. 关于公司 2023 年度投资计划的议案；

经表决，同意 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

14. 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

15. 关于继续购买董监高责任险的议案。

经表决，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 4 月 24 日