

# 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示：

● 公司监事秦磊因其他公务原因未能亲自出席，委托监事谷中和出席本次监事会。

## 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）监事会会议通知和材料于3月11日以电子方式发出。

（三）监事会会议于2025年3月21日16:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。

（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。

## 二、监事会会议审议情况

1、关于公司2025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。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于修订公司《股东大会规则》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、2024年昊华能源职工监事收入情况的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》  
的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年3月24日