

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-078

河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届五次会议于2023年10月20日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2023年10月13日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司2023年第三季度报告》。

监事会对《公司2023年第三季度报告》审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2023年10月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2023年10月24日