

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-051

河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届二次会议决议公告

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”）监事会第九届二次会议于2023年6月13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6月8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。

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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）分拆上市事项符合公司总体战略布局，有利于做大做强公司铝加工板块，实现公司及股东的利益最大化；本次分拆上市不会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司启动本次分拆上市的前期筹备工作。

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%。

此项议案内容详见公司于2023年6月14日在指定媒体披露的《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-052）。

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二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2023年6月14日