

# 河南大有能源股份有限公司

## 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 6 名，其中监事任贵品先生、职工监事方晓波先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举任贵品先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十九日