

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2022-039

郑州煤电股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2022年8月25日10点30分，在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席姜群义先生召集，应参加表决监事5人，实际参加4人，职工代表监事周雪萍女士因外出学习不能参会，特委托监事会主席姜群义先生代为表决，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司2022年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（一）公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司2022年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从

各个方面真实反映公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了修订《郑州煤电股份有限公司监事会议事规则》的议案（规则全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查资料

九届二次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日