

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2023年10月26日16:30时在公司三层会议室召开，同时提供视频参会。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集，会议以投票表决的方式审议通过。

1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、关于公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司提供借款的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023年10月27日