

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2024年4月12日16时，在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。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并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1. 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2. 关于国泰化工计提资产减值准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

3. 关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

4. 关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5. 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6. 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

7. 关于公司2023年度利润分配的预案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

8. 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

9. 关于公司《2023 年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

10. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

11. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

12. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

13. 关于公司 2024 年度财务预算的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

14. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

15. 关于公司 2024 年度投资计划的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

16. 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2024 年 4 月 15 日