

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-39

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

## 河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 6 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日在石家庄国际大厦酒店会议室召开。公司本届监事会现有监事 5 人，亲自出席会议的 4 人，监事李国栋先生委托监事李健先生出席会议并代为行使表决权。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议由监事会主席李健先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经举手表决，通过以下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

由于本届监事会任期届满，根据《公司章程》需要进行换届选举。经征得被提名候选人的同意，提名李健先生、李国栋先生、蒋红珍女士为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会依照累积投票制进行选举。监事候选人简历见与本公告同时在指定信息披露网站巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会、监事会候选人简历》。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2023年9月12日