

证券代码: 000937

证券简称: 冀中能源

公告编号: 2021 临-056

冀中能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2021年10月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事5名, 现场出席4名, 监事会主席王学贵以通讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席王学贵先生主持, 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序, 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议, 以记名投票的方式通过了关于公司《2021年第三季度报告》的议案。

经审议, 全体监事一致认为, 公司2021年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定; 季报编制期间, 不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形; 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日