

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2014-31

河南豫能控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第一次会议召开通知于 2014 年 4 月 29 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2014 年 5 月 9 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中：王锐、马保群、张静、任宏、崔健监事共 5 人亲自出席了会议。
4. 会议由王锐监事会主席主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举王锐女士为监事会主席的议案》，选举王锐女士为第六届监事会主席。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2014 年 5 月 10 日