

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2017-24

## 河南豫能控股股份有限公司 第七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七届监事会第一次会议召开通知于 2017 年 5 月 4 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2017 年 5 月 8 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：采连革、马保群、张静、刘中显、崔健监事共 5 人亲自出席了会议。

4. 会议由采连革监事会主席主持。

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《关于选举采连革先生为监事会主席的议案》，选举采连革先生为第七届监事会主席。

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七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

2017 年 5 月 9 日