

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2019-090

宁夏银星能源股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于2019年11月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届一次监事会会议的通知。本次会议于2019年11月13日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事赵静女士主持。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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经选举，赵静女士当选为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限

公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2019年11月14日