

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-92

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第八次会议于2022年8月29日上午十一点半在白银平川公司211会议室召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》。

2、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。

监事会发表书面审核意见，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议甘

肃靖远煤电股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、监事会发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2022年8月31日