

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-080

河南神火煤电股份有限公司 监事会第八届二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届二十次会议于2022年11月11日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2022年11月6日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买河南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”“标的公司”）40.10%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速、标的公司所在地区限电等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。经上市公司与交易对方认真研究论证并协商一致，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性，决定终止本次交易事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占监事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》

公司监事会同意公司与交易对方就已签署的与本次交易相关的协议签署终止协议。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2022 年 11 月 14 日