

河南豫能控股股份有限公司 监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）监事会 2023 年第一次临时会议召开通知于 2023 年 3 月 1 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023 年 3 月 3 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会议方式召开。

3.应出席会议监事 4 人，采连革、张静、毕瑞婕、韩献会共 4 人出席了会议。

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《中华人民共和国公司法》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，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到监事郭金鹏先生提交的书面辞职报告，郭金鹏先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本公告披露日，郭金鹏先生未持有公司股份。郭金鹏先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对郭金鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

同意提名周银辉女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

《关于补选第八届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于监事辞职并补选第八届监事会监事的公告》（公

告编号：临 2023-15)。

三、备查文件

1. 监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 4 日