

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-50

河南豫能控股股份有限公司 第九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九届监事会第一次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 5 月 5 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023 年 5 月 8 日，第九届监事会第一次会议（临时会议）以巡签表决方式召开。

3.应出席会议监事 5 人，采连革、周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕监事共 5 人亲自出席了会议。

4.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

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议选举采连革先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1.第九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

2023 年 5 月 9 日