

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2022 临-013

## 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 30 日上午 10:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事 5 名，现场出席 4 名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并主持了会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

### 一、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2022 年度预计关联交易的公告》。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 二、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2022 年度预计关联交易的公告》。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日