

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2023 临-002

冀中能源股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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，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”）第七届监事会第十八次会议于2023年1月20日上午11:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事4名，监事李为民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，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、关于新增2022年度日常关联交易的议案

由于生产经营需要，2022年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计216,589.95万元（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》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易及预计2023年度关联交易的公告》）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于预计2023年度日常关联交易的议案

2023 年度，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为 1,370,113.92 万元，其中：关联采购 1,001,406.12 万元，关联销售 368,707.80 万元（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》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度关联交易的公告》）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案

2023年度，公司预计关联存贷款等金融业务合计为650,000万元，其中关联存款500,000万元，委托贷款100,000万元，票据贴现50,000万元（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》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易及预计2023年度关联交易的公告》）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二三年一月二十一日