

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席斯萍君女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案。

1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

2、关于鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司调整注册资本的议案。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2019 年 10 月 21 日