

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-058

河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 25 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了相关的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司生产经营实际状况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十一次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2024年12月31日