

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-026

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）监事会会议通知和材料于8月12日以电子方式发出。

（三）监事会会议于2025年8月23日11:30在鄂尔多斯市康巴什区以现场方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数符合法定人数。公司监事秦磊先生委托监事谷中和先生参加会议并进行表决。

（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

（二）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

经表决，同意3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

2025 年 8 月 25 日