

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2021-059

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议，本次会议通知已于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

本次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整的反应了公司实际情况。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2021年10月28日