

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-097

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

2022年12月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知已于2022年12月22日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事4人，实到监事3人，郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事通过视频参加会议，何昌杨监事因疫情原因，授权张泽玉监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。

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，本次会议由监事会副主席郭剑安先生主持。

一、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见2022年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名李政先生为公司监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，拟提名李政先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提名监事候选人的公告》。。

表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2022年12月30日