

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2017 年 7 月 11 日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。本次会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事 5 人，亲自出席会议的 4 人，监事孙敏女士委托监事刘俊平先生出席会议并代为行使表决权。与会监事一致推举监事刘俊平主持本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经举手表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举王春东为公司监事会主席。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 18 日