

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-081

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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10月26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十六次会议，本次会议通知已于2022年10月14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，何昌杨监事因疫情防控原因，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，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022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。

该议案具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司2022年三季度报告》。

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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2022年10月26日