

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2023-090

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

2023年10月27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第九届监事会第二十二次会议，本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。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，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023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2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，内容真实反映了公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2023年10月28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）的《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

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

2023年10月27日