

## **宁夏宝丰能源集团股份有限公司**

### **第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2019年12月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **二、会议审议表决情况**

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名夏云女士、柳怀宝先生为第三届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：

1. 关于提名夏云女士为第三届监事会股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于提名柳怀宝先生为第三届监事会股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2019年12月14日