

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2023-095

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第二十三次会议，本次会议通知已于2023年11月23日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加5人，郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事通过视频参加会议，因工作原因，李政监事委托郭剑安监事出席会议。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，审议并通过了《关于调增公司2023年度融资预算的议案》。

监事会认为：本次融资预算调整是基于公司生产经营及建设资金需求等客观情况做出的审慎决定，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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11月29日