

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-008

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2024年4月12日以书面方式送达，会议于2024年4月24日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

##### 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

##### 3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2023年度报告>及摘要的议案》

公司《2023 年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度报告》及摘要，并同意公布前述报告。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **4、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2023 年度拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 13.15 元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **5、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》**

批准并确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2024 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **6、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告>的议案》**

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **7、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

批准《陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》**

批准《陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年一季度报告>的议案》**

公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年第一季度报告》，并同意公布前述报告。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024 年 4 月 25 日