

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—011

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2024-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2024-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容见公司临 2023-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容见《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2023-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2024-008 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职

的监事不在公司领取监事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日