

云南煤业能源股份有限公司

第八届监事会第三十八次会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）第八届监事会第三十八次会议于 2022 年 8 月 2 日前以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 12 日下午董事会结束后在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人（注：公司监事会主席李登敏先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的第八届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李登敏先生将继续履行监事会主席、监事职责直至公司选举出新任监事），公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表及其他相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案。

与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况；在发表该审核意见之前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2022 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2022 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《2022 年新增日常关联交易》的预案。

会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日