

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022—017

债券代码：163920 债券简称：20同股01

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 第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2022年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于2022年4月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，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、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现净利润 4,657,761,791.33 元，母公司可供分配的利润 753,276,043.42 元。按照公司章程有关规定，提取法定公积金 75,327,604.34 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供投资者分配的利润为 677,948,439.08 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），合计分配利润 669,480,000 元，未分配利润余额结转入下一年度。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

具体内容见公司临 2022-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于公司 2021 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

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 2022-011 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

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 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容见公司临 2022-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 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《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2022-013 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、审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》

具体内容见公司临 2022-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

具体内容见公司临 2022-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第 1-6 项、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日