

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-024

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于2023年8月21日以书面方式送达，会议于2023年8月30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。监事车建宏因工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事张亚梅代为出席并表决。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年半年度报告>及摘要的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

2、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

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

2023年8月30日