

开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第十次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 1 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于第八届监事会监事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，提名董立满、齐建臣、陈丹为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。第八届监事会两名职工监事张瑞新、崔海民已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。

此项议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）公司关于制订《公司内部审计制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》规定,为进一步加强公司的内部审计工作,规范内部审计行为,提升内部审计质量,维护股东合法权益,公司制订了《公司内部审计制度》。

《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 公司关于制订《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,为规范公司选聘会计师事务所的行为,提高审计工作和财务信息的质量,切实维护股东利益,公司制订了《公司选聘会计师事务所管理办法》。

《公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(四) 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见 2024 年 2 月 3 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》“临 2024-006”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年二月三日

附件：

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

董立满，中国公民，52岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992年7月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦集团唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010年3月任开滦集团唐山矿业分公司副经理，2014年1月任开滦集团公司财务部副主任，2016年6月任开滦能源化工股份有限公司总会计师，2018年12月任开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2019年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2020年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2021年1月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022年3月至今任开滦集团公司财务部主任，2022年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。

齐建臣，中国公民，55岁，会计硕士，正高级会计师。1990年7月参加工作，历任开滦赵各庄矿财务部会计、副主任、副总经济师兼经营财务部副主任、副总经济师兼副总会计师等职务，2010年5月任内蒙古开滦投资有限公司总会计师，2022年3月至今任开滦集团公司审计部主任，2022年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会监事。

陈丹，中国公民，45岁，大学学历，取得期货从业人员资格、证券从业人员资格及会计从业资格。1999年7月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司法律事务部、业务一部、

业务二部、业务三部业务经理，法律事务部、业务五处副经理，业务四处经理，唐山三友集团有限公司监事；2018年4月至今任冀中能源邯郸矿业集团有限公司监事；2022年12月至今中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务三处经理。