

中煤新集能源股份有限公司 十届八次监事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次监事会于2024年3月9日书面通知全体监事，会议于2024年3月19日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案。

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、2023年度公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

3、公司 2023 年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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过关于公司 2024 年度投资计划的议案。

监事会认为：2024 年，公司制定的投资计划符合公司整体产业战略发展规划和公司长远发展利益，不存在损害公司及中小股东的权益。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过关于公司 2024 年度融资额度的议案。

监事会认为：2024 年，公司拟通过银行信贷、发行债券、融资租赁、票据融资、信用证融资等方式融入额度不超过 140 亿元资金，符合公司未来一年资本开支实际需要，有利于公司生产经营活动的有效开展，未发现损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。

监事会认为：公司与安徽楚源工贸有限公司 2023 年度日常关联交易的情况报告和 2024 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有害公司、股东利益的情况。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。

监事会认为：公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业 2023 年度日常关联交易的情况报告和 2024 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有害公司、股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过关于《2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

监事会认为：中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准。中煤财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务期间，能够有效管控金融业务风险。中煤财务公司与关联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定，同意公司对《中煤新集能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修订公司相关治理制度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日