

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2024-006

中国中煤能源股份有限公司

第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。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：

（一）通过《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年年度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（二）通过《关于<公司 2023 年度监事会报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年度监事会报告》，并同意将《公司 2023 年度监事会报告》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

（三）通过《关于<公司 2023 年度财务报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年度财务报告》，并同意将《公司 2023 年度财务报告》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。公司 2023 年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地证券监管规定；财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（四）通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将《公司 2023 年度利润分配预案》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）通过《关于<财务公司 2023 年度风险持续评估报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《中国中煤能源股份有限公司关于 2023 年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。

（六）通过《关于财务公司增加注册资本的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

中煤财务有限责任公司（简称“中煤财务公司”）增加注册资本 60 亿元，由公司和中國中煤能源集团有限公司（简称“中国中煤”）按持有中煤财务公司的股权比例同比例增资，其中公司增资 54.60 亿元、中国中煤增资 5.40 亿元。上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（七）通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司内部控制体系符合有关法规和上市地证券监管规定，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要；《公司 2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告客观真实地反映了公司在公司治理、环境保护和履行社会责任等方面所做的工作和成效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024 年 3 月 20 日