

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2022-008

中国中煤能源股份有限公司

第四届监事会 2022 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个别及连带责任。

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、上海证券报和证券时报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议通知于 2022 年 3 月 10 日以书面方式送达，会议于 2022 年 3 月 24 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度监事会报告》，并同意将《公司 2021 年度监事会报告》提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

（三）通过《关于<公司 2021 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 2021 年度财务报告》，并同意将《公司 2021 年度财务报告》提交公司 2021 年度股东周年大会审议。公司 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案》，并同意将《公司 2021 年度利润分配预案》提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

（五）通过《关于平朔集团与平朔发展公司共同出资设立中煤平朔新能源有限公司的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司与中煤平朔发展集团有限公司合资设立中煤平朔新能源有限公司（以工商管理部门核定名称为准）。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。

（六）通过《关于<公司 2021 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 2021 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 2021 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。

（七）通过《关于<公司 2021 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 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。公司 2021 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

2022年3月24日