

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-015

安徽恒源煤电股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议的更正公告

本公司董事会及全体董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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒源煤电第七届监事会第二十一次会议决议公告》（2023-009），由于相关人员工作疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

七、审议通过《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案》

1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推荐王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推荐张磊先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推荐陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披

露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

更正后：

七、审议通过《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案》

1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推荐王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推荐张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推荐陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

除以上更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2023 年 4 月 4 日