

兖矿能源集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

- 一、审议通过《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》；
- 二、审议通过《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划行权条件成就的议案》；
- 三、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

兖矿能源集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日