

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告**

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2023 年 4 月 26 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

### **一、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》**

公司监事会已按规定认真审核了公司《2023 年第一季度报告》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《2023 年第一季度报告》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，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

## **二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日