

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-030

## 中国中煤能源股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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 2023 年第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面方式送达，会议于 2023 年 8 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 2 人，公司监事张巧巧女士委托监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官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 年中期报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年中期报告》，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 2023 年半年度财务公司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 年半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。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023年8月24日