

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-038

# 中国中煤能源股份有限公司

## 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 25 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 2023 年第三季度报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2023 年第三季度报告》，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《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。同意将公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）续签《煤炭供应框

架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》和有关前述协议的修订并确定相关协议项下 2024-2026 年度关联交易上限事宜提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案项下关联交易协议及其项下 2024-2026 年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。

### **（三）通过《关于中煤集团与财务公司续签<金融服务框架协议>的议案》**

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《关于中煤集团与财务公司续签<金融服务框架协议>的议案》。同意将公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融服务框架协议》和有关前述协议的修订并确定相关协议项下 2024-2026 年度关联交易上限事宜提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案项下关联交易协议及其项下 2024-2026 年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 10 月 25 日