

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-014

## 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议通知于2024年3月18日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年3月28日在公司十二楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《恒源煤电2023年度利润分配预案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

利润分配预案详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-015）。

三、审议通过《恒源煤电2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

报告期内，公司原煤产量943.94万吨，商品煤产量745.49万吨，

商品煤销量 761.86 万吨，公司实现营业收入 77.86 亿元，利润总额 22.77 亿元。归属于上市公司股东净利润 20.36 亿元，每股收益 1.7 元。截止 2023 年末，公司总资产 212.63 亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益 126.02 亿元。

公司计划 2024 年生产原煤 946.98 万吨，销售商品煤 738.71 万吨，公司预计营业总收入 71.10 亿元以上，营业总成本 60.57 亿元以下。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2024-016）

五、审议通过《恒源煤电关于续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的恒源煤电关于续签《金融服务协议》的公告（公告编号 2024-017）

六、审议通过《恒源煤电 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年年度报告》及《恒源煤电2023年年度报告摘要》。

七、审议通过《恒源煤电2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年度内部控制评价报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2024年3月30日