

## **山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会一次会议决议公告**

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。

### **一、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司十一届监事会一次会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名，经与会监事推举，会议由刘建锋监事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

会议审议通过了《关于选举公司十一届监事会主席的议案》，选举刘建锋先生为公司十一届监事会主席。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日