

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—013

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、 监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,043,793,062.78 元。按照公司章程有关规定，提取法定公积金 50,460,195.03 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供投资者分配的利润为 1,250,253,846.23 元。公司在充分考虑公司经营情况、资金成本和股东诉求等因素的基础上，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元（含税），合计分配利润 1,054,431,000 元，未分配利润余额结转入下一年度。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容见公司临 2023-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容见《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2023-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据股东单位的推荐，现提名雷永升先生、黄美军先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开职工代表会议，选举新任职工监事，形成决议如下：根据《公司章程》，经民主选举同意赵志鹏、王智君、王蕾三位同志任公司第八届监事会职工监事。

公司第八届监事会任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。

监事候选人简历：

雷永升，出生于 1976 年 11 月，中共党员，毕业于太原理工大学，大学学历，会计师。曾任同煤集团审计部副部长，晋能控股集团有限公司审计部副部长、部长，现任晋能控股煤业集团有限公司审计部部长。

黄美军，出生于 1978 年 4 月，中共党员，毕业于山西财经大学，

硕士研究生学历。曾任同煤集团纪委案件审理室主任，物流有限公司纪委书记，晋能控股集团有限公司法律事务部法务总监，现任晋能控股煤业集团有限公司法律事务部部长。

职工监事候选人简历：

赵志鹏，出生于1989年4月，中共党员，毕业于太原理工大学，大学学历，工程师。曾任王村煤业公司副总经理（生产），现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

王智君，出生于1975年6月，中共党员，毕业于北京交通大学，大学学历，高级工程师。曾任塔山铁路分公司副总工程师，铁路运营有限公司矿山铁路分公司副经理，现任塔山铁路分公司经理。

王蕾，出生于1986年9月，中共党员，毕业于中央党校，中央党校研究生学历，工程师。曾任大同煤业股份有限公司工会女工部部长、投资发展部科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司证券部部长。

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

11、公司非独立董事刘杰因个人原因未出席公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议，对董事会决议无异议。其已于4月辞去董事职务。公司已召开第七届董事会第二十二次会议进行董事会换届选举。

上述第1-5项、9、10项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日