

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—024

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**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席雷永升主持，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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

上述第 2 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

二〇二三年八月二十九日