

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2022-034

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 16 日发出。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、《关于变更固定资产折旧年限的议案》

监事会审核意见：本次变更公司固定资产折旧年限符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

议案具体内容见公司 2022-035 号《潞安环能关于会计估计变更

的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

## 2、《关于为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2022-037 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2022 年 9 月 29 日