

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

# 湖南煤业股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：涂湘明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《湖南煤业股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

同意公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日