

安源煤业集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人，会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票表决通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》，关联监事游长征先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决，其中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经考核，公司完成了 2022 年度的各项工作目标，监事会同意公司监事 2022 年度薪酬分配方案，薪酬分配情况如下：

姓名	职务	月数	2022 年度应发薪酬总额（元）	当期兑现薪酬总额（元）	延期兑现薪酬总额（元）
游长征	监事	12	320,000	320,000	0
胡树华	监事	12	278,500	278,500	0
陈希雷	监事	12	270,600	243,500	27,100

谢长生	监事	12	298,549	298,549	0
-----	----	----	---------	---------	---

同意将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日