

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2024-019

中国中煤能源股份有限公司

第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司回报股东特别分红方案，并同意将公司回报股东特别分红方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。公司回报股东特别分红方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年中期现金分红方案，并同意将提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。该事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024 年 6 月 12 日