

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-029

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年8月22日以书面方式送达，会议于2024年8月28日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3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：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，并同意公布前述报告。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

2、通过《关于陕西煤业股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》

公司2024年中期利润分配方案符合公司章程和相关法律规定，未超出公司2023年年度股东大会中关于2024年中期利润分配的授权范围，董事会的决策程序规范，

现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

同意公司 2024 年半年度向股东分派现金股利 10.56 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 1.09 元（含税）。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

3、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024 年 8 月 29 日