

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2024-045

中国神华能源股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第一次会议于2024年9月20日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于2024年9月30日在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议由唐超雄监事召集并主持。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司公司章程》（“公司章程”）的规定。

会议充分讨论及审议了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，并批准：唐超雄为本公司第六届监事会监事会主席，任期自监事会批准之日起三年。根据公司章程规定，唐超雄先生回避表决。

表决情况：有权表决票2票，同意2票、反对0票、弃权0票，通过。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2024年10月1日