

安源煤业集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于2024年12月6日以电子邮件等方式通知，并于2024年12月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5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

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》，关联监事刘珣先生、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。

同意公司监事 2023 年度薪酬分配方案，具体如下：

姓名	职务	月数	薪酬总额（元）
刘珣	监事会主席	3	181,500
游长征	监事	12	312,600
陈希雷	监事	7	80,750

胡树华	监事	9	104,200
欧阳世杰	监事	6	223,917
谢长生	监事	12	343,955

同意将本议案提交公司 2024 年第四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

2024 年 12 月 12 日