

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-047

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年12月9日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年12月13日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1、审议通过关于续签《参与票据池业务协议》的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒源煤电关于续签《参与票据池业务协议》的公告（公告编号2024-048），该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司拟以总股本1,200,004,884股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒源煤电利润分配预案（公告编号2024-049），该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2024年12月14日