

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—029

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年12月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

议案具体内容请见公司临2024-028号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十一日