

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2024-038

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 第十届监事会第九次会议决议公告

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相应的法律责任。

公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 28 日