

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过以下决议：

（一）《二〇二四年度监事会工作报告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二）关于审核公司《二〇二四年度报告及摘要》的议案

具体内容见公司《二〇二四年度报告及摘要》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司2024年度报

告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二〇二四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（三）关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（四）《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2025-010 号《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2025-011 号《关于确认各项资产减值准备的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（六）《关于审议公司二〇二四年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2025-012 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（七）《关于审议暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

具体内容见公司 2025-017 号《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（八）关于审核公司《二〇二五年第一季度报告》的议案

具体内容见公司《二〇二五年第一季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司 2025 年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二〇二五年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二〇二五年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（九）《关于审议续聘二〇二五年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2025-020 号《关于续聘二〇二五年度审计机构的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十）关于审议公司《二〇二四年度可持续发展报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十一）关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十二）《关于审议使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容见公司 2025-016 号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十三）《关于审议为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容见公司 2025-015 号《关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十四）《关于审议潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

具体内容见公司 2025-021 号《关于潞安集团财务公司为我公司

提供金融服务暨关联交易的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十五）关于审议《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十六）关于审议《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十七）《关于审议公开发行公司债券的议案》

具体内容见公司 2025-018 号《关于公开发行公司债券的公告》

分项表决情况：

1. 公司债券发行条件

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该事项

2. 本次公司债券发行方案

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该事项

3. 本次公司债券授权事宜

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该事项

本议案需提交股东会审议

（十八）《关于审议公司注册发行中期票据的议案》

具体内容见公司 2025-019 号《关于申请注册发行中期票据的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十九）《关于为山西潞安焦化有限责任公司提供担保的议案》

具体内容见公司 2025-022 号《关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告》

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日