中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 15 日以书面方式召开。公司全体 3 名监事审议了本次监事会议案，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能源投资有限公司所持标的公司股权并于 A 股募集配套资金（“本次交易”）。

监事会同意确认本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（二）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

监事会同意本次交易方案。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（三）《关于本次交易构成关联交易的议案》

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（四）《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》

监事会同意确认本次交易预计不构成重大资产重组。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（五）《关于本次交易不构成重组上市的议案》

监事会同意确认本次交易不构成重组上市。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（六）《关于〈中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

监事会同意《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，并同意根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（七）《关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案》

监事会同意公司与国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能源投资有限公司签署附条件生效的《中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能源投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2025年8月16日