

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议通知和议案。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对 2025 年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：

1.公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定。

2.公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年 1-6 月的经营成果和财务状况等情况。

3.在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会认为，2025年1-6月，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.取消监事会并修订《公司章程》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司现任股东代表监事董立满、齐建臣、陈丹自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任股东代表监事职务，职工监事张瑞新、张彩军自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任职工监事职务，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使。

2.修订《股东大会议事规则》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》(临2025-036)。

(四) 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-037）。特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日