

## **山煤国际能源集团股份有限公司**

### **第八届监事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 8 月 27 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

#### **一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》**

公司监事会已按规定认真审核了公司《2025 年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、《2025 年半年度报告及摘要》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，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

二、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2025年8月27日