

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2025-032

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>和公告2025-033）

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。（详见公告2025-034）

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。（详见公告2025-035）

（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关

于修订<公司章程>的议案》。

监事会认为:本次修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对比表》。

三、备查文件

公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

2025年8月27日