

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十五次会议于2024年4月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月7日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席5名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二〇二三年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

具体内容见公司2024-015号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审核公司<二〇二三年度报告及摘要>的议案》

具体内容见公司 2023 年年度报告及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2023 年度报告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二〇二三年度报告》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二〇二三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。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二〇二三年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司二〇二三年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2024-012 号《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2024-013 号《关于确认各项资产减值准备

的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于审核公司〈二〇二四年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司 2024 年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二〇二四年第一季度报告》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二〇二四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。

议案具体内容见公司 2024 年第一季度报告。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议续聘二〇二四年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2024-022 号《关于续聘二〇二四年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于审议公司<二〇二三年度企业 ESG 报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案具体内容见公司 2024-021 号《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（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 2024-023 号《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（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

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（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

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于审议公司〈2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于审议为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司 2024-020 号《关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于审议公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》

具体内容见公司 2024-024 号《关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

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

2024年4月19日