

股票代码：600740

股票简称：山西焦化

编号：临 2024-005 号

山西焦化股份有限公司 监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2023 年度监事会工作报告

本报告需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年年度报告及其摘要

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2024 年第一季度报告

监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，如实地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日