

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-019

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议以通讯方式于 2022 年 3 月 24 日召开。会议通知已于 2022 年 3 月 22 日以传真、邮件及专人送达的方式通知全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席陈凯先生主持。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

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于更换本次交易专项法律顾问的议案》

经审议，因公司本次发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）原专项法律顾问北京市金杜律师事务所无法继续为公司提供服务，为保证本次交易的顺利进行，公司与北京市金杜律师事务所及北京观韬中茂律师事务所友好协商后确定，终止与北京市交易金杜律师事务所的合作协议，由北京观韬中茂律师事务所担任本次的专项法律顾问，出具本次交易的法律意见书等文件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

2022年3月24日