

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-043

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

**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”）第八届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 20 日 11:30 在太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 9 日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。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

（一）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《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》的议案

经审议，监事会同意公司与山西焦煤集团有限责任公司签订《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》，对业绩承诺等相关条款进行补充约定。

（二）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《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议

案

经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

### 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 5 月 20 日