

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—045

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、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第八届监事会第二十二次会议以通讯方式于2023年8月4日召开。会议通知已于2023年7月21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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2023年半年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>,半年报摘要详见公告2023-046)。

监事会对公司2023半年度报告全文及摘要审核后,认为:

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度报告的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(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

关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举苏新强先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

（三）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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（详见公告2023-047）。

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

2023年8月4日