

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-066

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司 九届三十次监事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次监事会会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

### 二、会议审议事项

#### 1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要

相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 3、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。**

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届三十次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2023年8月28日