

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-020

关于修订《监事会议事规则》的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

修订内容具体如下：

条款	修改前	修改后
第一条	为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 <u>证券法</u> 》）、《上市公司股东大会规则》、《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）制定本规则。	为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称“ <u>公司章程</u> ”）制定本规则。
第五条	监事会会议的提案 在发出召开定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，	监事会会议的提案 在发出召开定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。

条款	修改前	修改后
第七条	<p>召开监事会定期会议和临时会议的会议通知，由董事会秘书协助监事会召集人发出会议通知。监事会应当分别提前10日和3日将盖有监事会或董事会秘书处印章的书面会议通知，<u>通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式</u>，提交全体监事。<u>非直接送达的</u>，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p>	<p>召开监事会定期会议和临时会议的会议通知，由董事会秘书协助监事会召集人发出会议通知。监事会应当分别提前10日和3日将盖有监事会或董事会秘书处印章的书面会议通知，<u>通过邮件、专人送出、传真、电子邮件或者其他方式</u>，提交全体监事。<u>非专人送出的</u>，还应当通过电话<u>或短信</u>进行确认并做相应记录。</p>
第十一条	<p>监事应当亲自出席监事会会议，<u>因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席。</u></p> <p>委托书应当载明：代表人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。</p> <p><u>监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。</u></p>	<p>监事应当亲自出席监事会会议，<u>监事因故不能出席的，可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。</u></p> <p>委托书应当载明：代表人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。</p> <p><u>监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东代表担任的监事由股东大会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。</u></p>

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日