

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼:01088)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2021 年 3 月 27 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「關於第五屆監事會第四次會議決議的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2021 年 3 月 26 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。

## **中国神华能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告**

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年3月11日以电子邮件及无纸化办公系统方式发出通知、会议材料，于2021年3月26日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席罗梅健召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

### **一、《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度财务报告>的议案》**

监事会认为：财务报告符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### **二、《关于中国神华能源股份有限公司2020年度利润分配的议案》**

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### **三、《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度报告>的议案》**

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### **四、《关于<中国神华能源股份有限公司2020年环境、社会责任和公司治理报告>的议案》**

监事会认为：报告内容通过开篇、专题、公司治理、ESG管治、产品责任、安全健康、环境保护、员工关爱、社区公益、附录等十个部分的内容反映了公司在环境保护、社会责任及公司治理三个方面的现状、目标和行动。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### **五、《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### **六、《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度监事会报告>的议案》**

监事会同意提请公司2020年度股东周年大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2021年3月27日