

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-026 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 16 日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 4 月 28 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事沈晓蓉女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2021 年第一季度报告》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《2021 年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选钟晓强先生为公司第七届监事会主席。监事会主席自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。监事会主席的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。钟晓强先生简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

钟晓强先生简历

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。