

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-062

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议以通讯方式于 2022 年 7 月 8 日召开。会议通知已于 2022 年 7 月 4 日以传真、邮件及专人送达的方式通知全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席陈凯先生主持。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

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并重新申报的议案》

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》

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

2022 年 7 月 8 日