

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022—071

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、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第八届监事会第十五次会议于2022年8月5日上午11:00时在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2022年7月25日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。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

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>,半年报摘要详见公告2022-072)。

监事会对公司2022半年度报告全文及摘要审核后,认为:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度报告的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》(详见公告2022-073)。

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8月5日