

安源煤业集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年8月26日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司编制的2022年半年度报告全文及摘要。

二、审议并通过《关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2022年8月27日