

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2022-040

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 17 日发出了会议通知，并于 2022 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、《关于审核公司二〇二二年第三季度报告的议案》

监事会审核意见：公司《二〇二二年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二二年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司 2022 年第三季度报告全文。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日