

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-028

山西蓝焰控股股份有限公司 第七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

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十四次会议的通知》。公司第七届监事会第十四次会议于2023年8月24日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席谭晋隆先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

监事会对《公司2023年半年度报告全文及摘要》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：监事会认为，公司2023年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

(四) 审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2023年8月24日