

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2024年9月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年9月24日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案（全文详见上海证券交易所网站）

因公司监事均属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

二、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案（全文详见上海证券交易所网站）

因公司监事均属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审

议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2024年9月25日