

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-004

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2025年1月13日以书面方式送达，会议于2025年1月16日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

同意提名贺兵奇、车建宏为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2025年1月16日