

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2025-003

中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第三次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年1月11日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于2025年1月21日以书面方式召开。公司全体3名监事审议了本次监事会议案，并以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

经充分讨论及审议，会议通过以下议案：

（一）《关于公司2025-2027年度股东回报规划的议案》

监事会认为：2025-2027年度股东回报规划符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际情况和发展需要，保障了公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。

表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2025年1月22日