

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025—013

## **晋能控股山西煤业股份有限公司**

### **第八届监事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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**

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **1、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》**

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东会审议。

##### **2、 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》**

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东会审议。

##### **3、 审议通过了《公司2024年度利润分配方案》**

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2025-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2025-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容见公司临 2025-011 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容见《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，本年计提资产减值损失和信用减值损失合计金额-84,936,806.47 元，将增加公司 2024 年度利润总额约 8,493.68 万元。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

具体内容见公司临 2025-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日