

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-019

郑州煤电股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日 11 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面和电邮方式送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

一、审议并通过了公司 2025 年第一季度报告

公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见：

（一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（二）公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案

鉴于公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州煤电股份有限公司监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》和相关议事规则中的相关条款亦作出相应修订。

该议案尚需提交公司股东大会表决。在股东大会表决通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查资料

公司九届十七次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日