

股票代码：600740

股票简称：山西焦化

编号：临 2025-026 号

山西焦化股份有限公司 监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监事会。

监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司规范运作水平，切实保障中小投资者合法权益。

本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维

护公司和全体股东权益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2025-027 号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2025 年 9 月 27 日