

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年6月13日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月3日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

本次会议由公司全体监事共同推举张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

具体内容见公司2024-036号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

(二)《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》

具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告》。

经与会监事审议，同意选举常来保先生为公司第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2024 年 6 月 14 日