

股票代码：600740

股票简称：山西焦化

编号：临 2024-023 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十一次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 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

（一）关于山西焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，如实反映了公司前次募集资金的存放和实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

监事会认为：公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户的事项履行了相关的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2024 年 7 月 26 日