

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-056 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 5 日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 11 月 17 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于变更公司部分会计估计的议案》

监事会认为：公司本次会计估计的变更是根据公司安全生产实际需要所作出的合理变更，有利于进一步加强安全生产工作，保障企业安全生产资金投入，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日