

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-036

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2022年10月22日以书面方式送达，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于陕西煤业股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司2022年第三季度报告》，并同意公布前述报告。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）通过《关于公司收购陕西彬长矿业集团有限公司和陕西煤业化工集团神南矿业有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司通过以非公开协议方式现金收购陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有的陕西彬长矿业集团有限公司（以下简称“彬长集团”）99.5649%

股权及陕煤集团与陕西陕北矿业有限责任公司合计持有的陕西煤业化工集团神南矿业有限公司 100%股权；陕西煤业、陕煤集团与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）协商将回购权转移至陕西煤业，后续由陕西煤业行使回购权收购国开基金持有的彬长集团股权，并择机将彬长集团与彬长矿业进行整合。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二）通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意调整 2022 年度日常关联交易预计发生金额。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022 年 10 月 28 日