

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 14 日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2023 年 3 月 24 日在太原市小店区晋阳街 162 号三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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2022 年年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

公司决定向全体股东每10股派发现金股利18.00元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股，以此计算合计拟派发现金股利人民币3,568,421,052元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2023年度。2022年度公司累计分配现金红利4,460,526,315元（含2022年半年度已分配现金红利892,105,263元），占本年度归属于上市公司股东净利润的63.89%。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等文件及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《山煤国际能源集团股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》。

监事会认为：公司在综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权融资环境等因素的基础上，制定连续、稳定、科学的股东回报机制与规划，符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》

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

2023年3月24日