

# 中煤新集能源股份有限公司 十届五次监事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届五次监事会于2023年5月29日书面通知全体监事,会议于2023年6月8日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案。

监事会认为:关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2023年6月9日