

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2023年8月17日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

#### 一、2023年半年度报告

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

公司监事会对2023年半年度报告发表如下审核意见：

（一）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）半年报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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理成果和财务状况；

(三)在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；

(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

## **二、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-069 号公告）

## **三、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

## **四、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-070 号公告）

## **五、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2023年8月18日