

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第四屆監事會 2023 年第一次會議決議公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王樹東

中國 北京
2023 年 3 月 2 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-004

中国中煤能源股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以书面方式送达，会议于 2023 年 3 月 2 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事张巧巧已委托公司监事王文章代为出席并行使表决权。公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。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《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意提名王文章先生、张巧巧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 2 日