

山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届监事会五次会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于终止收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权暨关联交易的议案》。

本次终止北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权是基于公司发展战略的审慎决策，不会对公司生产经营及盈利能力产生不利影响，未损害公司非关联股东合法权益。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于终止收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权暨关联交易的公告》（2022-045）。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2022年12月21日