

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025—002

## 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容请见公司临 2025-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二五年一月十六日