

郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 23 日 11 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案

会议认为，公司根据生产经营实际，与各关联方之间发生的日常关联交易行为，是公司生产经营活动所必需，符合国家有关规定；交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

会议认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道；被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，

风险可控；决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意本次担保事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查资料

公司九届十五次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日