

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-012

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2022年4月15日以书面方式送达，会议于2022年4月26日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3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：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2021年度报告>及摘要的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及

摘要。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

同意公司 2021 年度拟向股东分派现金股利 130.88 亿元，以公司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 13.5 元（含税）。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

5、通过《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》

批准并确认公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2022 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

6、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

7、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2022 年一季度报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司 2022 年一季度报告》，并公布前述定期报告。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

8、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022 年 4 月 27 日