

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2022-060

安源煤业集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年10月18日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年10月25日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司编制的2022年第三季度报告。

二、审议并通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》等相关文件要求，以及《公司章程》的规定。

公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2022年10月26日