

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2022-027

中国神华能源股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十次会议于2022年6月14日以电子邮件及无纸化办公系统方式发出通知、会议材料，并于2022年6月24日在北京市东城区安德路16号神华大厦C座以现场方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由唐超雄监事召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

经充分讨论及审议，会议通过以下议案：

（一）《关于选举监事会主席的议案》

批准唐超雄先生为本公司监事会主席，任期自监事会批准之日起至第五届监事会任期届满之日（2023年5月28日）止。

根据公司章程规定，唐超雄先生回避表决。

表决情况：有权表决票2票，同意2票、反对0票、弃权0票，通过

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2022年6月25日