

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2022-031

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审核公司二〇二二年半年度报告的议案》

具体内容见公司 2022 年半年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇二二年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地

反映出公司二〇二二年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日