

沈阳金山能源股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 11 日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名。本次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

同意《关于增加公司 2023 年日常关联交易的议案》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会对本次审议的关联交易发表如下意见：

关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇二三年五月十二日