

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2025-004 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 14 日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 1 月 24 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日