

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第七届监事会第十九次会议于2024年4月24日（星期三）在山西省晋城市经济技术开发区凤台东街2123号万通商业广场A座24层会议室，以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的公告》。

（七）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(九) 审议《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》

由于职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士需回避表决，监事会同意此议案提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日披露《2023 年年度报告》“第四节-公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

(十) 审议《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》

由于职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士需回避表决，监事会同意此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。

(十一) 审议通过《2024 年第一季度报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日