

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2025-032

## 中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年6月10日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于2025年6月20日在北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事2人，袁锐监事因公请假，委托唐超雄出席并代为投票。会议由监事会主席唐超雄召集并主持。公司董事会秘书和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《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

经充分讨论及审议，会议通过《关于取消监事会并修订〈中国神华能源股份有限公司章程〉的议案》。

同意以特别决议案形式，由公司董事会审议同意后，提请公司股东大会审议取消公司监事会、变更经营范围及按照《中国神华能源股份有限公司章程修正案》修改《中国神华能源股份有限公司章程》。

表决情况：有权表决票3票，同意3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

2025年6月21日