**证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-009**

**安徽恒源煤电股份有限公司**

**第七届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2023年3月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于3月30日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《恒源煤电2022年度利润分配预案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

公司2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），共计派发现金红利人民币1200004884元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。

本议案需提交股东大会审议

三、审议通过《恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

报告期内，公司原煤产量933.98万吨，商品煤产量702.84万吨，商品煤销量704.18万吨。公司实现营业收入83.86亿元，其中煤炭主营业务收入78.67亿元，利润总额29.19亿元。归属于上市公司股东净利润25.13亿元。每股收益2.09元。截止2022年末，公司总资产208.33亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益118.09亿元。

公司计划2023年生产原煤960万吨，销售商品煤763.84万吨，公司预计营业总收入74.6亿元，营业总成本54.65亿元，其中三项费用控制在13.56亿元以内。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《恒源煤电2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《恒源煤电2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2022 年年度报告》及《恒源煤电2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、 审议通过《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案》

1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2．经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选张磊先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3．经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

 2023年3月31日