

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2022-039

中国神华能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年9月14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，于9月16日发送了议程、议案等会议材料，并于2022年9月23日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席唐超雄召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，部分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、上市地上市规则和本公司章程的规定。

经充分讨论及审议，会议通过以下议案：

（一）《关于公司2022-2024年度股东回报规划的议案》

监事会认为：本次2022-2024年度股东回报规划符合相关法律法规、规范性文件和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东尤其是中小股东的利益。

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

2022年9月24日