

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-072

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 十届一次监事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届一次监事会会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日16:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

#### 二、会议审议事项

##### 1、审议并通过《关于选举王丽珠女士为公司监事会主席的议案》

同意选举王丽珠女士为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-075)。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届一次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2023年8月28日