

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
（一）主要财务数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (单位:元 币种:人民币), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (单位:元 币种:人民币), 本报告期末比上年末增减变动幅度(%) (单位:元 币种:人民币)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
公司1—9月原煤产量2,544.47万吨，商品煤销量2,122.26万吨，销售收入1,084,747.46万元，销售成本572,128.68万元，毛利512,618.78万元。塔山煤矿原煤产量1,008.26万吨，商品煤销量1,667.90万吨；忻州窑矿原煤产量5,469万吨，商品煤销量5,442万吨；色连诺矿原煤产量481.51万吨，商品煤销量394.42万吨。

（二）非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 单位:元 币种:人民币, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%) (单位:元 币种:人民币), 主要原因

一、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况

二、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
（一）季度财务报表
（二）财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2021年9月30日, 2020年12月31日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司

2021 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2021年9月30日, 2020年12月31日

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东
合并利润表
2021年1—9月

Table with 5 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2021-032

晋能控股山西煤业股份有限公司
关于副董事长辞职及选举董事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长武盟国先生因年龄原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，选举吴斌先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会批准。
武盟国先生在在公司十一年来，担当实干，破冰前行，为书写公司高质量发展新篇章作出了重大贡献。为公司整体性、长期性、基本性、具体性问题的解决提供了精准方案。在做大做强主业，寻求资产重组机会，努力打开资本运作空间的道路上，从未停歇脚步！特别是武盟国先生初到公司主持工作时，正值煤炭行业发源于“黄金期”转入“寒冬季”，公司遭遇上市以来首次亏损，面对困局，武盟国先生想方设法处置闲置资产，大视野进军金融行业，以非常之力及非常之智，不仅显著改善了公司业绩，优化基本面，站稳了证券市场一席之地，而且构建起产融一体化经营体系，盘活国有资产，提升了资产质量和持续盈利能力，为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会对武盟国先生在任职期间对公司的建设与所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告。

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东
（一）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

资产总额:11,146,029,314.58 负债总额:3,218,117,132.03

所有者权益:7,927,912,182.55

流动资产:9,500,000.00 非流动资产:1,646,969,314.58

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2021-032

晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年11月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2021年11月17日9:30分
召开地点:公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月17日
至2021年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 投票股东类型

1、各议案已经过公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告刊登在2021年10月29日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股票身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1. 登记时间:2021年11月9日，9:00—17:00；
2. 登记地点:山西省大同市云州区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3. 登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证;异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、其他事项
1. 出席会议股东及代理人食宿及交通费用自理。
2. 会议咨询:公司董事会办公室
电话:0352-7010476 传真:0352-7011070
邮箱地址:山西大同市云州区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室
邮政编码:037003
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的监事3人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2. 审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-032号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司2021年11月3日召开的晋能控股山西煤业股份有限公司朔州分行签署了人民币15亿元的授信协议，该协议将于2021年11月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续维持招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币15亿元，期限一年，授信资金全部用于日常经营周转及置换流动资金贷款。业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总经理为公司全权代表，具体办理后续相关授信事宜。
4. 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见公司临2021-033号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告