

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-105

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

十届十八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”）十届十八次监事会会议通知于2025年9月12日以通讯形式发出，会议于2025年9月17日10:00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会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-106）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十八次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2025年9月17日