

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月15日上午11时在公司十六楼会议室以通讯方式召开。由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金252,460.19万元及已支付发行费用的自筹资金758.89万元，合计置换资金为253,219.08万元。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，公司监事会同意公司以增资和借款的形式向子公司陕西清水川能源股份有限公司提供募集资金，其中增资金额 9.98 亿元（已于募集资金到位前完成增资），借款总额不超过 32.02 亿元，借款期限为借款之日起 3 年，借款利率参考首次借款时市场利率确定。

公司监事会同意公司以无息借款的形式向陕西能源煤炭运销有限责任公司提供总额不超过 18 亿元的募集资金，借款期限为借款之日起不超过 12 个月，借款为无息借款。

公司本次以对子公司增资及提供借款以实施募投项目事项无需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2023年4月18日