

券代 ：

券 号：中国 华

公告 号：临

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 华 源 份有 公司（“本公司”） 五届监事会 十二次会 于 年 月 日以电子 件及无 化办公 方式向全体监事发 了会 知，于 月 日发 了 、 案 会 材料，并于 年 月 日在北京市东城区安定 滨河 号 华大厦以现场方式召开。会 应出席监事 人，亲 出席监事 人。会 由监事会主席唐 召 并主持。 事会 书 清参加会 ， 分 理人员列席会 。会 的召开 合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 、上市地上市 则和本公司 的 定。

充分 及审 ，会 以下 案：

（一）《关于公司 年度 东回报 划的 案》

监事会 为：本次 年度 东回报 划 合相关法律法 、 性文件和《中国 华 源 份有 公司 》的 定及公司实 情况，充分 了公司可持 发展的 和广大 东取得合理投 回报的意愿，建 了 、 定、 学的回报机制，有利于保护 东尤其是中小 东的利益。

决情况：有权 决 ，同意 、反对 、弃权 ， 特此公告。

中国 华 源 份 有 公 司 监 事 会
年 月 日