

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-041

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

第七届监事会十次会议决议公告

本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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年10月18日以传真或电子邮件方式通知，并于2020年10月23日上午09:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司编制的2020年第三季度报告。

二、审议并通过了《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2020年10月24日