

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-040

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2020年10月24日以书面方式送达，会议于2020年10月30日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》

同意公司继续为控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司10亿元银行授信额度提供担保，期限1年，在担保期限内，陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信额度，同时瑞茂通将对应的股权质押反担保进行续期，反担保范围为担保协议履行的不超过4.90亿元部分的责任保证，并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

2. 通过《关于陕西煤业股份有限公司2020年三季度报告的议案》

同意《关于陕西煤业股份有限公司2020年三季度报告的议案》，并同意公布前述定期报告。

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年10月30日