

## 河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日以通讯方式召开了第七届监事会第十次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名，出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于杨村煤矿关闭退出的议案》，同意杨村煤矿关闭退出。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于杨村煤矿关闭退出的公告》（临 2018-026 号）。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇一八年八月九日