

## 中国中煤能源股份有限公司

### 第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

#### 一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 1 月 23 日以书面方式送达，会议于 2019 年 2 月 1 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事周立涛先生因故未能出席，已委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持人。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《关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤陕西榆林能源化工有限公司（简称“中煤陕西公司”）按 10,925 万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司（简称“中煤新集公司”）所属杨村煤矿 95 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## **2、通过《关于山西小回沟煤业有限公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》**

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意山西小回沟煤业有限公司按 3,450 万元的价格购买中煤新集公司所属杨村煤矿 30 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## **3、通过《关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100%股权的议案》**

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司以 2,431.76 万元的价格购买中国中煤能源集团有限公司持有的山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100%股权。收购价格以拟收购股权经评估的评估值为基准确定。

上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2019 年 2 月 1 日