

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2019年8月23日上午十一点半在公司211会议室召开，本次会议通知已于2019年8月21日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由公司监事会主席柳植林先生主持，公司部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次可转债发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会的最新监管要求，我们认为公司本次发行符合相关条件和资格，发行预案合理可行；本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，进一步延长公司下游产业链，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，提升公司抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、公司公开发行可转换公司债券预案的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、关于出资新设子公司及投资建设煤制气综合利用项目的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司设立靖煤化工公司，投资建设清洁高效煤制气综合利用项目，充分利用公司煤炭资源，提高公司煤炭资源利用效率和附加值，进一步延长公司下游产业链，提升公司收益水平，增强公司盈利能力，该项投资充分考虑公司长远发展规划，符合公司发展战略，我们同意该事项。

8、关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司因投资建设清洁高效煤制气综合利用项目，购买刘化集团土地，本事项构成关联交易，本次土地购买为项目正式开工建设的基本条件，项目的实施有利于进一步延伸上市公司产业链，提升公司煤炭产品附加值，进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，本次关联交易价格将以评估价格为准，关联交易风险可控，我们同意该事项。

9、关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司投资建设清洁高效煤制气综合利用项目，为充分保护公司合法利益，避免未来产生的同业竞争情况，托管刘化集团股权，本次股权托管对本公司的生产经营无实质性影响，有力避免了未来产生的同业竞争情况，关联交易风险可控，不会对公司独立性产生影响。我们同意该事项。

上述议案详见公司同日刊登于巨潮资讯网第九届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事签署的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2019 年 8 月 24 日