

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2019-031

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面方式送达，会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名。公司监事长李振东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《关于为控股子公司提供担保的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。

3、通过《关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的议案》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019年10月21日