

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2019-037

陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面方式送达，会议于 2019 年 10 月 30 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。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〈陕西煤业股份有限公司 2019 年三季度报告〉及摘要的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2019 年三季度度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019 年 10 月 30 日