

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-010

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”）第三届监事会第八次会议通知于2020年4月17日以书面方式送达，会议于2020年4月28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〈陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2019年度监事会工作报告，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2019年度财务决算报告，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019年度报告〉及摘要的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司 2019 年度报告及其摘要。

4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2019 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度关联交易情况预计的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2020 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年一季度报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2020 年一季度报告。

7、通过《关于<陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司内部控制自我评价报告。

8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2019 年度社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2019 年度社会责任报告。

9、通过《关于更换公司监事的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司提名车建宏先生为公司监事，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起

至第三届监事会届满时止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年4月28日