

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-039

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知》。公司第六届监事会第十二次会议于2018年8月24日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、公司2018年半年度报告及摘要

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会关于公司2018年半年度报告及摘要的审核意见：

监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；2018年半年度报告公正、

客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

## 2、关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

## 3、关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日