

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 监事张宏中先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2018 年 8 月 23 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中石汝欣先生、吴克斌先生两名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审核公司二〇一八年半年度报告的议案》

议案具体内容见公司 2018 年半年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇一八年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇一八年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审议本源公司吸收合并潞武公司的议案》

议案具体内容见公司 2018-028 号《关于本源公司吸收合并潞武公司的公告》

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司 2018-029 号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》

议案具体内容见公司 2018-031 号《关于分公司五阳煤矿与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2018年8月24日