

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-034

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2018年9月17日以书面方式送达，会议于2018年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，监事王湘潭因故未能亲自出席，书面委托监事张丽代为出席并表决。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举李振东为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018年9月26日