

平顶山天安煤业股份有限公司 第七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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年1月18日在平顶山市平安大厦会议中心召开。本次会议采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事8人，实际表决监事8人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于计提资产减值准备的议案

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十日