

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2020-032

中国神华能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月19日以电子邮件及无纸化办公系统方式发出通知、会议材料，于2020年5月29日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由罗梅健召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

批准：罗梅健为公司第五届监事会监事会主席，任期自监事会批准之日起至第五届监事会任期届满之日（2023年5月28日）止。

根据本公司章程规定，罗梅健先生回避表决。

表决情况：有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2020年5月30日