

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-011

郑州煤电股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2016 年 4 月 29 日上午 10 点 30 分，在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集，应参加监事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《公司 2016 年第一季度报告》

监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2016 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2016 年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于为控股子公司河南省新郑煤电有限责任公

司融资提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查资料

郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日