

山西通宝能源股份有限公司 九届监事会一次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司九届监事会一次会议于 2016 年 5 月 17 日在公司会议厅召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名，经与会监事推举，会议由宋晓伟监事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》，选举宋晓伟女士为公司九届监事会主席。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2016 年 5 月 17 日