

辽宁红阳能源投资股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

辽宁红阳能源投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在沈煤集团宾馆会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事樊金汉先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

会议选举樊金汉先生为公司第八届监事会主席，任期自 2017 年 5 月 18 日起至 2020 年 5 月 17 日止，任期三年。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 18 日