

平顶山天安煤业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2017年6月12日在平顶山市平安大厦会议中心召开。会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事8人，亲自出席及授权委托出席监事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、关于平煤股份资产收购的议案

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于平煤股份资产收购的议案。

监事会认为，本次收购的资产在提高公司产品质量，完善公司生产保障的同时，减少了和中国平煤神马集团的日常关联交易。本次收购不会损害公司及中小股东利益，同意关于平煤股份资产收购的议案。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、关于变更募集资金投资项目的议案

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目减少了和中国平煤神

马集团的日常关联交易，对公司的洗选能力和盈利能力都有所提升。本次变更募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本次募集资金变更投向的安排，并同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定。

三、关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案。

监事会认为，本次交易公司有利于加强对各生产矿井的安全装备，满足各矿生产投入需求，降低公司设备采购成本。本次收购不会损害公司及中小股东利益，同意关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

上述三项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

二〇一七年六月十四日