

沈阳金山能源股份有限公司 监事辞职公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称"公司")收到公司监事李增昉先生的书面辞职报告。李增昉先生因工作变动，申请辞去所担任的公司监事职务。

鉴于李增昉先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最少人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李增昉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，李增昉先生仍将按照相关规定履行监事职责。

截止 2017 年 8 月 31 日，李增昉先生未持有公司股份。李增昉先生辞职后未在本公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司监事会对李增昉先生担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇一七年九月四日