

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017—052

大同煤业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2017年10月30日下午在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十一日