

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-008

陕西煤业股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2018年3月16日以书面方式送达，会议于2018年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，监事张梦娇女士因故未能出席，书面委托监事李仰东先生代为出席并表决。公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席段小昌先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

2. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将公司 2017 年度财务决算报告提交公司 2017 年度股东大会审议。公司 2017 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

3. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度报告>及摘要的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2017 年度报告及其摘要。公司 2017 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

4. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将公司 2017 年度利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议。公司 2017 年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

5. 通过《关于修订<金融服务协议>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意对《金融服务协议》的有关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

6. 通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度关联交易情况预计的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。公司 2017 年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则，公司 2018 年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。

7. 通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票

通过公司内部控制自我评价报告，公司内部控制自我评价报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

8. 通过《关于修改公司<章程>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票

同意修改公司《章程》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

9. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2017 年度社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 2017 年度社会责任报告，公司 2017 年度社会责任报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

10. 通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018 年 3 月 28 日