

兖州煤业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届监事会（“监事会”）第六次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 24 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

经出席会议的 6 名监事一致赞成，会议审议形成如下决议：

一、批准《关于讨论审议<调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案>的议案》。

二、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》。

三、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》。

四、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）>的议案》。

五、批准《关于讨论审议<联合煤炭工业有限公司 2017 年度审计

报告>的议案》。

六、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 **2017** 年度备考合并财务报表审阅报告>的议案》。

七、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 **2015** 年 **1** 月 **1** 日至 **2017** 年 **12** 月 **31** 日审计报告>的议案》。

兖州煤业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日