

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—066

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 第十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。

永泰能源股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 28 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 5 月 2 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于公司合资设立海南泰垦体育旅游有限公司暨关联交易的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会认为：本次关联交易是为了加快公司发展，提升公司竞争力和盈利能力。本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，关联董事在表决时进行了回避，本次关联交易的审议、表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益情况，监事会一致同意本次关联交易事项。本议案由控股股东永泰集团有限公司以增加临时提案形式提出，将提交公司 2017 年度股东大会审议。

永泰能源股份有限公司监事会

二〇一八年五月四日