

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2018-055

山西美锦能源股份有限公司

八届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次监事会会议通知于2018年6月1日以通讯形式发出，会议于2018年6月12日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

（一）审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》。内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、本公司监事签字并加盖公章的八届六次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2018年6月12日