

证券代码：000968

证券简称：蓝焰控股

公告编号：2018-030

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议的通知》。公司第六届监事会第十一次会议于2018年8月7日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于控股股东变更煤层气矿业权承诺事项的议案

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于控股股东变更煤层气矿业权承诺事项的公告》(公告编号: 2018-032号)。

2、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

该议案表决结果为: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-033 号)。

3、关于新增 2018 年度日常关联交易的议案

该议案表决结果为: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

监事会同意将此议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-034 号)。

4、关于提名赵斌为公司第六届监事会监事的议案

该议案表决结果为: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 表决通过。

监事会同意将此议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号: 2018-035 号)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2018年8月7日

监事候选人简历如下：

赵 斌 男，1967年10月出生，河南济源人，大学本科学历，高级审计师。1988年7月在晋城矿务局审计处参加工作；1994年8月至2007年6月任晋城矿务局审计处副科长；2007年6月至2007年10月任晋城煤业集团审计部副部长；2007年10月任晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长；2018年5月任晋煤集团审计部部长；现任晋煤集团审计部部长、晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长。

赵斌先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。