

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2018-033

中国中煤能源股份有限公司

第三届监事会 2018 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面方式送达，会议于 2018 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2018 年第三季度报告，公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2、通过《关于公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司银团贷款按股比提供

担保的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司按照股比 19.05%为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司建设靖边能源化工综合利用启动项目填平补齐工程办理银团贷款提供总额不超过 18.59 亿元的连带责任担保。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2018 年 10 月 23 日