

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年1月23日上午在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，公司全体监事出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了下列议案：

1. 审议通过了《关于收购电力股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该项收购有利于减少公司与皖北煤电集团的日常关联交易发生额；有利于扩大公司电力资产规模，保障公司电力业务可持续发展能力；避免了与控股股东未来产生同业竞争的可能；交易定价依据合理公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2. 审议《关于收购探矿权暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该项收购有利于增加公司的资源储备，稳定矿井产能，延长矿井服务年限。交易完成将有效规避与皖北煤电集团之间的同业竞争。相关交易已由具有证券从业资格的矿业权评估机构评估，定价依据合理公允。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2019年1月25日