

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第四屆監事會2019年第二次會議決議公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
李延江

中國北京
二零一九年三月十五日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲及徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2019-010

中国中煤能源股份有限公司

第四届监事会 2019 年第二次会议决议公告

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”）第四届监事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 2 月 28 日以书面方式送达，会议于 2019 年 3 月 15 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 年度报告>及其摘要、<2018 年度业绩公告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2018 年度报告及其摘要、2018 年度业绩公告。公司 2018 年度报告及其摘要、2018 年度业绩公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 2018 年度监事会报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2018 年度监事会报告并同意将其提交公司 2018 年度股东周年大会审议。

3、通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2018 年度财务报告，并同意将公司 2018 年度财务报告提交公司 2018 年度股东周年大会审议。公司 2018 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

4、通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2018 年度利润分配预案，并同意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东周年大会审议。

5、通过《关于公司 2018 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资金使用的实际情况。

6、通过《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。

7、通过《关于<公司 2018 年度社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《公司 2018 年度社会责任报告》。公司 2018 年度社会责任报告客观实际地反映了公司社会责任履行情况。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2019 年 3 月 15 日