

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：临 2019-028

郑州煤电股份有限公司 第八届监事会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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 23 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司 2019 年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2019 年半年度报

告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案》

监事会认为：公司 2018 年、2019 年上半年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查资料

郑州煤电股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日