

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-052

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第八届监事会第三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于2019年8月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年8月21日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会一致认为：《公司2019年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们同意该议案。

《公司2019年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 上的《云南煤业能源股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-053)。

三、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于 2019 年新增日常关联交易的预案》。

会议同意 2019 年新增日常关联交易事项, 具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-054)。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构的预案》。

公司采用邀请竞争性磋商方式对 2019 年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购, 成立磋商小组对通过符合性评审的各供应商进行详细评审, 着重对供应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行综合评估和评价, 经认真评审后, 磋商小组认为: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 符合《公司章程》的相关规定; 项目管理团队配置水平高, 团队人员数量充足, 项目管理组织架构科学合理, 派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业, 经验较为丰富; 项目实施方案针对性强、可行性高, 能较好的满足项目要求; 质量保证及服务承诺较好, 计划全面, 流畅清晰, 服务针对性强。综上所述, 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能较好满足公司需求, 公司监事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计及内控审计机构, 聘期一年。并同意提请股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度的审计费用。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日