

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2019-036

开滦能源化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议通知和议案。会议于 2019 年 8 月 27 日上午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并一致通过了以下议案：

（一）公司关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对 2019 年半年度报告发表如下审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告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各项规定；

2、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，所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司 2019 年 1-6 月份的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 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；

4、监事会认为，2019 年度 1-6 月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

《公司 2019 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）公司关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改<公司章程>的公告》“临 2019-037”。

（三）公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的公告》“临 2019-038”。

（四）公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》“临 2019-040”。

以上第（二）、（三）两项议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日