

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2019 临-052

## 冀中能源股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年9月27日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事5名，现场出席会议监事4名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参加会议并进行了通讯表决。公司部分高管列席了本次会议。会议由监事会主席王学贵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：

#### 1、关于转让公司所持河北金牛化工股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案

经核查，监事会认为：本次公司向峰峰集团转让所持河北金牛化工股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》事宜的审议程序，符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，定价、交易等均符合市场竞争的公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次股权转让事宜。

同意5票 反对0票 弃权0票

#### 2、关于对控股子公司段王煤业进行市场化债转股的议案

经核查，监事会认为：建信投资联合公司以债权对段王煤业实施债转股有利于贯彻落实国家关于降低企业负债率和实施市场化债转股的文件精神，优化公司及段王煤业的财务结构，改善段王煤业的资产负债结构，进一步增强段王煤业经营实力，不存在损害公司及股东利益的情形。上述增资事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司以债转股方式对段王煤业进行增资。

同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十八日