

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年11月29日在平顶山市平安大厦以现场加通讯的方式召开。全体监事推荐监事刘信业先生主持本次会议。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举张友谊先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2019年11月30日