

证券代码：600403

证券简称：大有能源

编号：临 2019-033 号

河南大有能源股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式召开了第七届监事会第十八次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 6 名，其中职工监事李治红先生、程伟先生因其他公务未能出席。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》，同意全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司对外提供委托贷款 4 亿元，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司对外提供委托贷款的公告》（临 2019-034 号）。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十四日