

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2020-002

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2020年1月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年1月9日上午在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，审议通过了《关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2020 年 1 月 10 日