

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2020-026

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2020年8月20日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，全体监事出席了现场会议。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，一致通过以下决议：

1. 审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司原煤产量464.27万吨，同比下降11.11%，商品煤产量334.49万吨，同比下降28.35%，商品煤销量342.34万吨，同比下降28.23%，煤炭主营业务收入21.16亿元，同比下降31.34%，公司实现营业收入23.87亿元，同比下降28.05%，实现归属于上市公司股东净利润3.90亿元，同比下降21.11%。

2. 审议通过了《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2019年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。2020年预计关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、

合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于将 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日