

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-039

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年8月9日前以电子邮件方式发出通知，于2020年8月19日下午16:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司应有监事3人，实际到会参加表决的监事3人。公司代理董事会秘书，证券事务代表及相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案。

与会监事一致认为：《公司2020年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；《公司2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证《公司2020年半年度报告》内容的真实、准确和完整，对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。我们同意该议案。

《公司2020年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2020年新增日常关联

交易》的议案。

会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日