

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020—035

债券代码：163920 债券简称：20同股01

## 大同煤业股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

#### 一、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2020年10月30日上午在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32% 股权的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《大同煤业股份有限公司 2020 年第三季度报告》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十一日