

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-055

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

第八届监事会第十七次临时会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次临时会议于2020年11月7日前以电子邮件方式发出通知，于2020年11月12日上午11:00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。公司董事长兼代理董事会秘书、部分高级管理人员、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《为全资子公司融资提供担保》的预案。

会议同意公司为下属全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司开展融资业务提供连带责任保证担保，融资额度为5,000万元，融资期限为一年。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为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-056）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司焦化环保搬迁转型升级项目投资》的预案。

会议同意公司投资356,198.02万元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。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公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的公告》(公告编号: 2020-057)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

会议同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元(其中瓦鲁煤矿 9,000 万元, 五一煤矿 5,500 万元, 金山煤矿 5,500 万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-058)。

四、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于《拟清算并注销控股子公司》的议案。

会议同意公司清算并注销控股子公司深圳云鑫投资有限公司, 并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。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清算并注销控股子公司的公告》(公告编号: 2020-059)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2020 年 11 月 13 日