

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2021-023

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 25 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中丁东先生、吴克斌先生二名监事传真表决。

监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

（五）本次会议由公司监事肖亚宁先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二〇二〇年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审核公司<二〇二〇年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司 2020 年年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇二〇年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和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出公司二〇二〇年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议公司<二〇二〇年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司二〇二〇年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2021-024 号《关于二〇二〇年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2021-025 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议确认公司二〇二〇年度日常关联交易差异事项及二〇二一年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2021-026 号《关于确认 2020 年度日常关联交易差异事项及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审核公司《二〇二一年第一季度报告及摘要》的议案》

监事会认为：公司《二〇二一年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二〇二一年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司 2021 年第一季度报告全文和正文。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于审议继续为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2021-028 号《关于继续为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于选举肖亚宁先生为公司第七届监事会主席的议案》

议案具体内容见公司 2021-029 号《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于选举张国印先生为公司第七届监事会副主席的议案》

议案具体内容见公司 2021-029 号《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议续聘二〇二一年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2021-031 号《关于续聘二〇二一年度审计机构的公告》。

监事会认为：立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于审议公司<二〇二〇年度企业社会责任报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日