

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：

一、关于修改《综合服务协议》煤矿专用线收费标准的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《综合服务协议》煤矿专用线收费标准的议案。（内容详见 2021-068 号公告）

监事会认为：调整煤矿专用线收费标准属于公司生产经营中的正常交易行为，遵循了国家相关政策和市场公允原则。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关于参与竞拍煤勘探探矿权的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于参与竞拍煤勘探探矿权的议案。

监事会认为：公司参与竞拍煤勘探探矿权，为增加煤炭资源储量，延长矿井服务年限，对公司合法、合规的可持续开采有重要意义，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2021 年 7 月 13 日