证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2021-044

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
第七届监事会第三次会议决议公告

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。

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 8 月 13 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11 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，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。

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）《关于审核公司二〇二一年半年度报告的议案》

监事会认为：公司《二〇二一年半年度报告》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

反映出公司二〇二一年半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。

议案具体内容见公司 2021 年半年度报告及摘要。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2021—045 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 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 8 月 26 日