

## **辽宁能源煤电产业股份有限公司 第九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。

公司第九届监事会第三次会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

### **一、关于公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司拟豁免及变更履行重组相关承诺事项的议案**

本次公司股东沈煤集团豁免及变更履行重组相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会

2020 年 9 月 19 日