

平顶山天安煤业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2019年3月8日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事9人，亲自出席及授权委托出席监事9人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事梁建民先生代为出席表决，监事于泽阳先生因另有公务委托监事梁红霞女士代为出席表决。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，本次监事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立合资公司的议案。

公司监事会认为，本次公司拟参股新设立的合资公司，能加强与九州通公司的联系，九州通公司作为专营药品、医疗器械等专业医药公司对公司下属医疗救护中心提供专业的设备、药品支持，有利于加强公司的医疗救护能力，同时，也能给公司带来一定的收益。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

二〇一九年三月九日