

## 河南大有能源股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于更换河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》：

因工作调整原因，棘军先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自候选监事经股东大会通过之日起生效。棘军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和后续发展发挥了积极作用，在此对棘军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

会议同意任树明先生作为公司第六届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十九日