

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-042

陕西煤业股份有限公司

第三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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面方式送达，会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于续签日常关联交易协议的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，公司续签日常关联交易协议符合公司的实际情况。

2. 通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018年11月28日