

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月25日上午11点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席柳植林主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度监事会工作报告》。

2、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

3、关于2018年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050

股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

4、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。

5、关于2018年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：2018年度，公司优化、完善、修订的内部控制制度体系符合公司实际需要及《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关要求，有效防范和管理了各种经营风险；公司董事会提交的《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对公司2018年度内部控制评价报告无异议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度内部控制评价报告》。

6、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司2015年非公开发行股票募投项目白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，决策和审议程序合法合规。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

10、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司因行业整体形势发生变化，豁免控股股东部分承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存

在损害公司及其他股东利益的情形,不会影响公司的持续经营,我们同意该事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

11、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

监事会认为:公司因行业整体形势发生变化,解除《股权托管协议》,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,表决程序符合有关法律法规、规范性文件及相关规定。我们同意公司与控股股东解除《股权托管协议》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除〈股权托管协议〉的公告》。

12、关于2018年度计提资产减值准备的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提依据充分合理,决策程序合法合规,本次计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

上述议案1、2、3、4、7、9、10、11将提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.监事会对相关事项发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2019年3月26日