

## **兖州煤业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告**

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。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届监事会（“监事会”）第十三次会议通知于 2019 年 3 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 29 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（“法律法规”）和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。

经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018 年年度报告》及《年报摘要》的议案；

二、审议通过《兖州煤业股份有限公司监事会 2018 年年度工作报告》的议案，提交 2018 年年度股东周年大会讨论审议；

三、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018 年度财务报告》的议案；

四、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案；

五、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；

六、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》

的议案；

七、审议通过《关于对公司内幕信息知情人登记管理制度 2018 年度实施情况的评价意见》的议案；

八、审议通过关于确认兖州煤业股份有限公司 2018 年度持续性关联交易的议案；

九、审议通过关于讨论审议提取资产减值准备及核销坏账准备的议案。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日