

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2019-009

## **阳煤化工股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2019 年 4 月 11 日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 12 层会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、张灏、王卫军、李志晋、武金万）。

（五）本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2018 年年度报告>及其摘要的议案》。**

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要后认为：

1、《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度经营管理和财务状况；

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(三) 审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(四) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(六) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(七) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事李一飞先生、张灏先生回避表决。

**（九）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部件的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

《阳煤化工股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十一日