

兖州煤业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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（“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 30 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致赞成，会议审议形成以下决议：

- 一、通过《兖州煤业股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- 二、通过《兖州煤业股份有限公司 2019 年度中期利润分配预案》；
- 三、通过《关于讨论审议提取资产减值准备的议案》。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日