

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2020-028

郑州煤电股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年8月27日10点在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席姜群义先生召集，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2020年半年度报告全文及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有关规定。

2. 公司2020年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有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。

二、审议通过了《河南省新郑煤电有限责任公司矿井中长期采掘接替投资方案》

监事会认为：本次控股子公司新郑煤电提出的矿井中长期采掘接替投资方案，旨在实现矿井顺利接替，保持新郑煤电设计生产能力，符合公司发展战略及矿井生产实际，未损害社会公众及股东权益；审议程序合法合规。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司职工代表监事变更事项

由于工作变动，公司原职工代表监事林建伟先生不再担任公司职工代表监事，监事会对林建伟先生任职以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司职工代表大会表决，选举周雪萍女士为公司职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。周雪萍女士个人简历如下：

周雪萍，女，汉族，1979 年 1 月出生，河南新密市人，本科文化程度，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长；郑州煤电物资供销有限公司副总经理、总会计师。现任本公司审计监督部部长。

四、备查资料

八届七次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日