

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2021-049

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 14 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》

议案具体内容见公司 2021-050 号《潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。

（二）《关于审议继续为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2021—051 号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。

（三）《关于补选监事的议案》

议案具体内容见公司 2021—052 号《潞安环能关于补选监事的公告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2021 年 10 月 15 日