

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2017-022

陕西煤业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年8月18日以书面方式送达，会议于2017年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

通过公司2017年半年度报告及其摘要。公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2. 通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2017年8月25日