

证券代码：600397

股票简称：*ST 安煤

编号：2018-039

公司债券代码：122381

公司债券简称：安债暂停

安源煤业集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年8月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年8月20日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际以通讯表决方式出席的监事5名。会议由监事会主席曾昭和先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。监事会同意公司编制的2018年半年度报告全文及摘要。

二、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》其中5票赞成，0票反对，0票弃。

同意公司《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

监事会认为，本次控股股东变更避免同业竞争承诺事项符合中国证监会上市公司监管指引第4号及相关文件要求，以及《公司章程》的规定。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2018年8月22日