

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2018 年 8 月 22 日（星期三）下午 2:00 在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《2018年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1. 公司2018年半年度报告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各项规定。

2. 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 关于拟公开发行人2018年可续期公司债券的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
详见公司2018-036号公告。

(三) 关于拟非公开发行人2018年可续期公司债券的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
详见公司2018-037号公告。

(四) 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详见公司2018-038号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
2018年8月24日