

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2018-030

## **郑州煤电股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 26 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### **一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》**

监事会根据《证券法》、《公司法》及上交所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司 2018 年第三季度报告全文及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司 2018 年第三季度报告全文及正文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 2018 年第三季度报告全文及正文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 2018 年第三季度报告全文及正文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 2018 年第三季度报告全文及正文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《马建民先生辞去公司职工代表监事职务的议案》**

公司职工代表监事马建民先生因年龄原因，递交书面申请，辞去

公司第七届监事会职工代表监事的职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查资料

郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日