

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-062

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

## **云南煤业能源股份有限公司 第七届监事会第二十三次临时会议决议公告**

**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。**

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议于 2018 年 12 月 7 日上午 9:45 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2018 年 12 月 5 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

**一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2018 年新增日常关联交易的议案》。**

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。

**二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的预案》。**

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的公告》（公告编号：2018-064）。

该预案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2018年12月8日