

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-008

郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 19 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场表决方式召开。会议由监事会主席程海宏先生召集。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，程海宏先生因公未能现场参加会议，委托股东代表监事杨治国先生代为表决，全体监事推举杨治国先生主持会议，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、审议并通过公司 2018 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于本公司第七届监事会于 2019 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司推荐，监事会推举：

程海宏、杨治国、任守忠三位先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两

名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过公司 2018 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，分配预案具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况

监事会认为：公司 2018 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过公司 2018 年度内部控制评价报告

监事会认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订

的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过公司 2018 年度报告全文及摘要

监事会认为：《公司 2018 年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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。

九、审议并通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所能够满足公司财务审计和相关事项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为确保公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案除第七、八两项外，其他议案均需提请公司 2018 年度股东大会审议。

十一、备查资料

七届十六次监事会决议。

附：第八届监事会股东代表监事候选人简历

郑州煤电股份有限公司监事会

2019年4月19日

附件

第八届监事会股东代表监事候选人简历

程海宏，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，研究生学历。历任开封市消防支队队长，河南省消防总队后勤部副部长（正团职），河南省纪委执法室正处级纪检监察员、副主任，河南省纪委执法和效能监督室副主任，河南省纪委第十纪检监察室副主任（正处级），郑煤集团纪委书记、党委委员。现任本公司监事会主席。

杨治国，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任郑煤集团弋湾煤矿代理总工程师、矿长、党委副书记，郑银煤业公司筹建处主任、董事长、总经理，河南二七煤电投资有限公司总经理，郑煤集团振兴二矿有限公司董事长，白坪煤业有限公司副董事长、总经理、党委副书记，郑煤集团总工程师。现任本公司监事、总工程师。

任守忠，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任郑煤集团生产技术部部长，公司超化煤矿矿长、党委副书记，河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理，郑煤集团总经理特别助理，河南省煤层气公司总工程师，郑煤集团安监局局长。现任本公司监事、安监局局长。