

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—018

## 大同煤业股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本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。

#### 一、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2019年4月26日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

##### 3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

经立信会计师事务所审计，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09元，未分配利润1,616,395,390.05

元。2018 年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72 元。由于公司 2018 年末仍存在未弥补亏损，2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容见公司临 2019-012 号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构,聘任总费用为人民币 220 万元,聘期一年。其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务工作费用 50 万元。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2019-013 号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

具体内容见公司临 2019-016 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第 1-8 项、10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日