

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2019-014

郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 29 日在郑州市中原西路 66 号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席程海宏先生召集。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露准则要求，对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

一、公司 2019 年第一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。

二、公司 2019 年第一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 2019 年第一季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事项。

三、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2019 年第一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。

综上，监事会审议通过了公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查资料

郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日