

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2019-022

郑州煤电股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议，于 2019 年 6 月 27 日在郑州市中原西路 66 号公司本部以现场方式召开。会议由监事会主席程海宏先生召集并主持，应参加表决监事 5 人，实际参加 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、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举程海宏先生为公司第八届监事会主席，任期三年（个人简历详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查资料

八届一次监事会会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日