

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-067

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

第八届监事会第五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”）第八届监事会第五次临时会议于 2019 年 10 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2019 年 10 月 25 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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

监事会一致认为：《公司 2019 年第三季度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；《公司 2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况；未发现参与《公司 2019 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们同意该议案。

《公司 2019 年第三季度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2019 年第三季度报告正文》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的预案》。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体

内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2019年10月29日