

证券代码：600348  
债券代码：143960  
债券代码：143979  
债券代码：143921  
债券代码：155989  
债券代码：155229  
债券代码：155666  
债券代码：163962

股票简称：阳泉煤业  
债券简称：18 阳煤 Y1  
债券简称：18 阳煤 Y2  
债券简称：18 阳煤 Y3  
债券简称：18 阳煤 Y4  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳煤 02  
债券简称：19 阳煤 Y1

编号：2020-043

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 6 月 12 日（星期五）14:30 以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

（一）关于公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司临2020-044号公告。

（二）关于分期非公开发行优先股的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等相关规定，公司结合自身情况，认为公司分期非公开发行优先股符合现行法律法规规定。

特此公告。

**阳泉煤业（集团）股份有限公司**

**监事会**

**2020年6月13日**