

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-024

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2020年7月17日以书面方式送达，会议于2020年7月20日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于更换公司监事的议案》

同意《关于更换公司监事的议案》，根据公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，提名贺兵奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

##### 2、通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

同意《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，向董事会提议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年7月20日