

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

证券简称：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：2020-049

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 7 月 22 日（星期三）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）关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案经公司本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。具体内容详见公司2020-050号公告。

(二) 关于修改《公司章程》经营范围的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案经公司本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司2020-051号公告。

(三) 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司拟定于2020年8月7日（星期五）上午10:00召开2020年第二次临时股东大会，审议如下议题：

1. 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

2. 关于修改《公司章程》经营范围的议案；

3. 关于董事会换届选举的议案。

具体内容详见公司2020-052号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

监事会

2020年7月23日