

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2019年7月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月22日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：根据景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司对景泰煤业继续增加出资 2.88 亿元，本次继续增加出资有利于加快白岩子矿井项目建设进程，符合《公司法》《公司章程》的规定，该项目投产运营，将进一步优化公司煤炭产品结构，有利于提升公司资源储备，稳定公司煤炭产量，增强公司的可持续发展能力，我们同意该议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2019年7月25日