

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2019-025

内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 2019年5月7日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第一次会议的通知》。

2. 2019年5月17日，公司第十一届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，

4. 会议由公司第十一届监事会监事杨培功先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于选举杨培功先生为公司第十一届监事会主席的议案》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会

2019年5月17日