

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—036

山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十一次会议以通讯方式于2019年10月25日召开。公司已于2019年10月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孟毅先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年三季度报告全文及正文》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，季报摘要详见公告2019-037）

监事会对公司2019年第三季度报告审核后，认为：

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年7-9月的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》(详见公司公告 2019-041)。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日