

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2020--065

山西西山煤电股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年12月8日下午4:30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室举行。公司已于2020年11月26日以邮件及专人送达的方式通知了全体监事候选人。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由陈凯先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体与会监事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举陈凯先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

2、全体与会监事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司收购霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司51%股权的关联交易的议案》。（详见公司公告2020-067）

3、全体与会监事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司收购山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司100%

股权的关联交易的议案》。（详见公司公告 2020-068）

第二项、第三项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 3 名关联监事陈凯、黄浩、孟君回避表决，由公司 4 名非关联监事对该议案进行了表决。

监事会认为，议案二、议案三两项交易有利于本公司减少与其关联方同业竞争，保障上市公司的可持续发展，提高公司的资产质量、增强核心竞争能力和持续盈利能力。本次收购不会损害公司及中小股东利益，同意本次交易的议案。监事会在对上述事项进行表决时，公司关联监事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

上述议案二、议案三需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

山西西山煤电股份有限公司监事会

2020 年 12 月 8 日