

股票代码：600740

股票简称：山西焦化

编号：临 2019-051 号

山西焦化股份有限公司 监事会决议公告

重要提示：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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 30 日在本公司召开，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》。

为了加快山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）项目的投资计划和建设进度，公司拟以现金 110,000 万元向山焦飞虹增加注册资本金，山西焦煤交通能源投资有限公司（以下简称“山焦交通”）放弃本次增资。本次增资完成后，山焦飞虹注册资本由 114,285 万元变更为 224,285 万元，公司出资比例变更为 75.03%，山焦交通出资比例变更为 24.97%，仍为公司控股子公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日