

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-004

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年4月16日以书面方式送达，会议于2021年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。公司监事会主席贺兵奇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2020年度监事会工作报告，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

##### 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2020年度财务决算报告，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

##### 3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2020年度报告>及摘要的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司 2020 年度报告及其摘要。

4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度关联交易情况预计的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2021 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2021 年一季度报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2021 年一季度报告。

7、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度内部控制自我评价报告。

8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度社会责任报告。

9、通过《关于注销回购股份的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司将通过股份回购专用账户已回购的股份 305,000,000 股进行注销，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**10、 通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司在本次注销完成后，将注册资本由 10,000,000,000 元变更为 9,695,000,000 元，并同时修订《公司章程》。新修订的《公司章程》自公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份注销变更登记手续并完成工商登记备案后生效，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**11、 通过《关于调整控股子公司授信担保额度及担保续期的议案》**

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司继续向控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司提供 40 亿元担保，其中包含陕西陕煤供应链管理有限公司银行授信担保 5 亿元，担保期限为 1 年（具体期间以担保合同为准），在担保期限内，陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信额度。同时，瑞茂通供应链管理股份有限公司按照股权比例提供反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 19.60 亿元部分的责任保证，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**12、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司监事会监督实施办法>的议案》**

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《陕西煤业股份有限公司监事会监督实施办法》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021 年 4 月 29 日