

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年12月13日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

#### 一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098号公告）

监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，

直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 二、关于会计估计变更的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。（内容详见 2021-099 号公告）

监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日