

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2021-003

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 2 月 9 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2021-004 号《潞安环能关于为全资子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于全资子公司潞安焦化向金融机构申请贷款的议案》

议案具体内容见公司 2021-005 号《潞安环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 100% 股权的议案》

议案具体内容见公司 2021-006 号《潞安环能关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

议案具体内容见公司 2021-007 号《潞安环能关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2021 年 2 月 10 日