

山西通宝能源股份有限公司

九届监事会九次会议决议

山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议于2017年11月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年11月24日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决通过了公司《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》。

因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司2017年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额8.5亿元，较年初预计金额增加约1亿元。

监事会认为本次新增日常关联交易预计金额价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

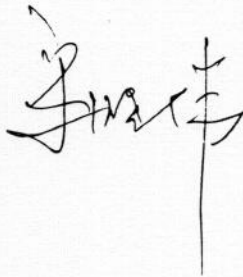
附：山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议决议签字页

山西通宝能源股份有限公司
九届监事会九次会议决议签字页

我本人作为山西通宝能源股份有限公司的监事，经认真审阅公司提交的九届监事会九次会议议案，提出意见如下：

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案	√		

监事签字：



山西通宝能源股份有限公司监事会



说明：

- 1、请公司监事就议案内容在相应意见栏内划“√”发表意见，同一议案出现两个及以上的“√”，视为弃权。
- 2、本次监事会审议的议案共计一项。
- 3、传真：0351-7031995

山西通宝能源股份有限公司
九届监事会九次会议决议签字页

我本人作为山西通宝能源股份有限公司的监事,经认真审阅公司提交的九届监事会九次会议议案,提出意见如下:

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案	✓		

监事签字:

高敏

山西通宝能源股份有限公司监事会



说明:

- 1、请公司监事就议案内容在相应意见栏内划“√”发表意见,同一议案出现两个及以上的“√”,视为弃权。
- 2、本次监事会审议的议案共计一项。
- 3、传真: 0351-7031995

山西通宝能源股份有限公司
九届监事会九次会议决议签字页

我本人作为山西通宝能源股份有限公司的监事，经认真审阅公司提交的九届监事会九次会议议案，提出意见如下：

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案	✓		

监事签字：

于波文

山西通宝能源股份有限公司监事会

2017年11月29日



说明：

- 1、请公司监事就议案内容在相应意见栏内划“√”发表意见，同一议案出现两个及以上的“√”，视为弃权。
- 2、本次监事会审议的议案共计一项。
- 3、传真：0351-7031995

山西通宝能源股份有限公司
九届监事会九次会议决议签字页

我本人作为山西通宝能源股份有限公司的监事，经认真审阅公司提交的九届监事会九次会议议案，提出意见如下：

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案	✓		

监事签字：

梁旭波

山西通宝能源股份有限公司监事会

2017年11月29日



说明：

- 1、请公司监事就议案内容在相应意见栏内划“√”发表意见，同一议案出现两个及以上的“√”，视为弃权。
- 2、本次监事会审议的议案共计一项。
- 3、传真：0351-7031995

山西通宝能源股份有限公司
九届监事会九次会议决议签字页

我本人作为山西通宝能源股份有限公司的监事,经认真审阅公司提交的九届监事会九次会议议案,提出意见如下:

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案	✓		

监事签字:

薛涛

山西通宝能源股份有限公司监事会

2017年11月29日



说明:

- 1、请公司监事就议案内容在相应意见栏内划“√”发表意见,同一议案出现两个及以上的“√”,视为弃权。
- 2、本次监事会审议的议案共计一项。
- 3、传真: 0351-7031995