

## **山西通宝能源股份有限公司 九届监事会十三次会议决议公告**

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、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司九届监事会十三次会议于2018年12月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年12月3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。

### **二、会议审议情况**

本次会议审议通过了公司《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见《通宝能源关于调整2018年度日常关联交易预计公告》(2018-024)。

监事会认为本次日常关联交易预计事项是结合2018年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，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。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 三、公告附件

山西通宝能源股份有限公司九届监事会十三次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2018年12月6日