

兖州煤业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2020 年 6 月 19 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，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。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

- 一、选举顾士胜先生为兖州煤业股份有限公司第八届监事会主席；
- 二、选举周鸿先生为兖州煤业股份有限公司第八届监事会副主席；
- 三、聘任栾海鹏女士为兖州煤业股份有限公司监事会秘书。

兖州煤业股份有限公司监事会

2020 年 6 月 19 日