

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席涂湘明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次定期会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

监事赵泽勤因工作原因缺席，委托监事涂湘明代为表决。

监事祝青海因工作原因缺席，委托监事涂湘明代为表决。

监事崔钺因工作原因缺席，委托监事杨瑞美代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第三届监事会第五会议决议》

湖南煤业股份有限公司

监事会

2020年8月25日