

(上接B351版)

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-018

河南神火煤电股份有限公司 监事会会第七届八次次会议决议

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、会议召开情况：

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第七届第八次会议于2019年4月25日在河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室召开。出席监事会的股东代表召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2019年4月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。本会议应出席监事三名,实际出席监事三名(均为亲自出席),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况：

经与会监事充分讨论,形成决议如下:

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司2018年度监事会工作报告》(公告编号:2019-019)。

2、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》(公告编号:2019-019)。

3、审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》

根据公司《会计政策》的规定,监委会全体监事就《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》进行表决,认为公司对现有的内部控制制度,各项决策程序合法,决策科学,能够尽职尽责,严格执行公司股东大会、董事会的决策,在执行职务时无违反法律、法规或公司内部管理制度的情况。

监委会对公司内部自制的财务评价报告核后,认为公司建立了较完善的内部控制制度,各项决策程序合

法合规,公司股东会、董事会的决策程序合法有效;公司董事、经理班子能够尽职尽责,严格执行公司

股东大会、董事会的决策,在执行职务时无违反法律、法规或公司内部管理制度的情况。

公司对内部控制的评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行状况,符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》文件要求。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》(公告编号:2019-019)。

4、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据国家有关法律法规的规定,公司对关联交易进行财务报表披露方式处理,与资产相关的政府补助的确认及计量按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定执行。

经认真审阅,监事会认为:公司根据国家财会部相关规定的对关联交易进行合理变更,决策程序符合相关法

律、法规、规章制度及公司内部规章制度的规定,不存在对关联方利益损害的情况。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

5、审议通过《关于预计2019年度担保额度的议案》及《关于预计2019年度对外担保额度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度担保额度的公告》(公告编号:2019-019)。

6、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文》

监委会对公司2019年第一季度报告全文及正文审核如下:

经审核,监事会认为:董监会会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于2019年第一季度报告全文及正文》(公告编号:2019-019)。

7、审议通过《关于监事辞职的议案》

鉴于公司监事王海英女士因个人原因辞职,公司监事会同意其辞职,并感谢其为公司做出的贡献。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2019-019)。

8、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2019年4月27日

附件:监事候选人个人简历

河南神火煤电股份有限公司监事候选人个人简历

(一)任慧娟女士,49岁,中国籍,无境外居留权,本科,高级会计师,曾任山西煤矿局会计,河南神火集团有限公司会计,河南神火集团有限公司新能公司财务科科长、科长,总经理助理,本公司下属煤业公司财务部长、总账助理、部长,郑州铝业公司财务部长等,现任河南神火集团有限公司审计部财务科科长。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士持有本公司股份。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士曾担任中国证监会立案稽查,不涉及被处罚人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的相关规定。

除控股子公司河南神火集团有限公司外,任慧娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

任慧娟女士未曾参与过中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2019-019)。

9、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

10、审议通过《关于预计2019年度担保额度的议案》及《关于预计2019年度对外担保额度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度担保额度的公告》(公告编号:2019-019)。

11、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

12、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2019年4月27日

附件:监事候选人个人简历

河南神火煤电股份有限公司监事候选人个人简历

(一)任慧娟女士,49岁,中国籍,无境外居留权,本科,高级会计师,曾任山西煤矿局会计,河南神火集团有限公司会计,河南神火集团有限公司新能公司财务科科长、科长,总经理助理,本公司下属煤业公司财务部长、总账助理、部长,郑州铝业公司财务部长等,现任河南神火集团有限公司审计部财务科科长。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士持有本公司股份。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士曾担任中国证监会立案稽查,不涉及被处罚人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的相关规定。

除控股子公司河南神火集团有限公司外,任慧娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

任慧娟女士未曾参与过中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2019-019)。

13、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

14、审议通过《关于预计2019年度担保额度的议案》及《关于预计2019年度对外担保额度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度担保额度的公告》(公告编号:2019-019)。

15、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2019年4月27日

附件:监事候选人个人简历

河南神火煤电股份有限公司监事候选人个人简历

(一)任慧娟女士,49岁,中国籍,无境外居留权,本科,高级会计师,曾任山西煤矿局会计,河南神火集团有限公司会计,河南神火集团有限公司新能公司财务科科长、科长,总经理助理,本公司下属煤业公司财务部长、总账助理、部长,郑州铝业公司财务部长等,现任河南神火集团有限公司审计部财务科科长。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士持有本公司股份。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士曾担任中国证监会立案稽查,不涉及被处罚人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的相关规定。

除控股子公司河南神火集团有限公司外,任慧娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

任慧娟女士未曾参与过中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2019-019)。

16、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

17、审议通过《关于预计2019年度担保额度的议案》及《关于预计2019年度对外担保额度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于预计2019年度担保额度的公告》(公告编号:2019-019)。

18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2019年4月27日

附件:监事候选人个人简历

河南神火煤电股份有限公司监事候选人个人简历

(一)任慧娟女士,49岁,中国籍,无境外居留权,本科,高级会计师,曾任山西煤矿局会计,河南神火集团有限公司会计,河南神火集团有限公司新能公司财务科科长、科长,总经理助理,本公司下属煤业公司财务部长、总账助理、部长,郑州铝业公司财务部长等,现任河南神火集团有限公司审计部财务科科长。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士持有本公司股份。

截至目前本公司未披露任,任慧娟女士曾担任中国证监会立案稽查,不涉及被处罚人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的相关规定。

除控股子公司河南神火集团有限公司外,任慧娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

任慧娟女士未曾参与过中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得担任公司监事、董事和高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

此项议案的表决结果是:三票同意,零反对,零弃权,同意票占监事会有表决权的100%。

本议案内详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2019-019)。