

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2018-062

中国神华能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届监事会第十一次会议于2018年12月24日以书面方式发出通知，于2018年12月28日以书面审议方式召开。公司全体3名监事审议了本次监事会议案，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

经审议，本次监事会会议通过了《关于中国神华与中国铁路总公司签订<持续关联交易框架协议>的议案》。

监事会认为：协议、定价原则及其交易上限公平合理，表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定，合法有效。符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2018年12月29日