

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-042

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十二次会议的通知》。公司第六届监事会第二十二次会议于2020年8月18日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司2020年半年度报告及摘要》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：

监事会认为，公司2020年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；2020年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于与晋煤集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的的公告》。

5、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2020年8月18日