

中国神华能源股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“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。

公司第一届监事会第二十次会议于 2010 年 3 月 1 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2010 年 3 月 12 日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，现场出席监事会的监事 3 人。会议召开方式和监事出席人数符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐祖发先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、同意公司 2009 年年度报告。

监事会认为：1. 公司 2009 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；2. 报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；3. 截至监事会决议出具之日，未发现参与 2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意公司 2009 年年度社会责任报告。

监事会认为公司 2009 年年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意公司 2009 年度财务报告。

监事会认为，公司 2009 年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意公司 2009 年度利润分配预案。

监事会认为，公司 2009 年利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、同意公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过公司监事会 2009 年工作报告，同意提请公司 2009 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意监事会 2010 年工作要点。

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

2010 年 3 月 12 日