

广汇能源股份有限公司 监事会第七届第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2019 年 6 月 10 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2019 年 6 月 17 日以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2019-037 号《广汇能源股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的公告》。

（二）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

1、本次发行证券的种类

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行规模

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、债券期限

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、债券利率

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、转股期限

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、转股股数确定方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、赎回条款

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、回售条款

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、本次募集资金用途

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、募集资金保存及管理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、评级事项

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、担保事项

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、本次发行方案的有效期

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2019-039 号《广汇能源股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

（七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇一九年六月十八日