

广汇能源股份有限公司 监事会第七届第九次会议决议公告

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 2018 年 4 月 13 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 2018 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事李江红因出差原因未能亲自出席本次会议，监事周江玉因工作原因未能亲自出席本次会议。

（五）本次会议由监事会主席梁道先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 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 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2018-053 号《广汇能源股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会
二〇一八年四月十九日