

广汇能源股份有限公司 监事会第七届第十一次会议决议公告

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 8 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 2018 年 8 月 15 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 5 人。

（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 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2018 年半年度报告及公司 2018 年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018 年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司 2018 年半年度报告及公司 2018 年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-087 号）。

(三) 审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》，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。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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监事会议事规则》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日