

## **广汇能源股份有限公司 监事会第七届第二十一次会议决议公告**

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 2019 年 8 月 9 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 8 月 14 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，其中：监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（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 2019 年半年度报告及 2019 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二）审议通过了《公司关于 2019 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。

《广汇能源股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-055 号)。

(四) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；

1、回购股份的种类

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、回购股份的方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回购股份的期限

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、回购股份的用途、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对公司本次以集中竞价交易方式回购股份事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2019-058 号)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，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关于前次募集资金使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇一九年八月十五日