

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2019—010

华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年2月25日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2019年2月19日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同约定，是为推进 PPP 项目合同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。

审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十六日