

华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届监事会第二十三次会议于 2019 年 5 月 29 日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 23 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《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为自贡华西综保建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其 PPP 项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；自贡华西综保 PPP 项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向自贡华西综保提供担保。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的议案》

经审议，监事会认为：公司对外转让玉林川能华西环保发电有限公司股权，是公司调整产品结构、优化完善资产配置的有效举措；有利于公司提高长期投资资产效率、提升公司综合竞争力。本次股权转让符合公司整体利益，不存在损害

公司和股东权益的情形。监事会同意本次股权转让。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一九年五月三十日