

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2020-005

## 华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2020年2月26日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2020年2月20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2019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，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

公司监事会认为：（1）公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。（2）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权，子公司的快速成长有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损

害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。

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、第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十七日