

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年11月11日在公司科研大楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年11月5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

会议由半数以上监事推举第五届监事会监事肖宇通先生主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司于2020年11月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举肖宇通、杨祖生、刘勤为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表联席会议选举产生的职工代表监事周家勇、陈红共同组成第五届监事会。

经审议，监事会同意选举肖宇通先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

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、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十二日