

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-054

## 华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2017年6月23日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年6月16日以电话、书面方式通知各位监事。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《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》

经审议，监事会认为：公司增资自贡银行利于增强其资本实力，并为其业务发展提供相应资金支撑；有利于自贡银行提升运营水平、提高经营效益。子公司的成长有利于公司整体实力的增长。本次增资符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意增资自贡银行。

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《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司持续经营和新增业务的开展。子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十三日