

## 华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2018年7月13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2018年7月6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《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》

经审议，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项目合同条款约定，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，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》

经审议，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，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。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司监事会  
二〇一八年七月十三日