

华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2018年9月17日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2018年9月11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《关于终止筹划重大资产重组的议案》

由于交易双方对本次拟购买资产估值、换股方案等核心条款未能达成一致，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制投资并购风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

公司终止重大资产重组符合中国证监会和深圳证券交易所有关规则制度的要求，符合公司内外环境实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形，监事会对该项议案无异议。

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《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》

经审议，监事会认为：通过投资参与产业并购基金，与基金其他合伙人实现资源共享、共同发展，有利于拓展公司投资渠道和业务增长点，提升投资盈利能力。

力，提升公司发展后劲和品牌影响力，增强公司综合竞争力。基金重点投资方向包含了清洁能源、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料等国家重点培育和发展的战略性新兴产业，与公司节能环保、新能源综合利用的主营业务可形成协同效应和实现优势互补。监事会同意本项议案。

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）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》

经审议，监事会认为：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，有利于控股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。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，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、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一八年九月十八日