证券代码：600256　　证券简称：广汇能源　　公告编号：2019-051

广汇能源股份有限公司
监事会第七届第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议采用紧急方式召开，会议时间及审议事项与公司董事会第七届第二十五次会议一致。本次会议通知和议案已于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2019 年 7 月 17 日以现场方式召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理办法的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有

助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇一九年七月十八日