

## 华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2019年7月30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2019年7月24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《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司 41%股权暨关联交易的议案》。**

经审议，监事会认为：（1）本次对外投资收购股权是为推进PPP项目融资工作的顺利开展，加快PPP项目建设进度，保障PPP合同顺利执行。（2）本次交易完全按市场原则，经过协商一致后确定，有利于公司主营业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

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、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十一日