

## **广汇能源股份有限公司 监事会第七届第二十三次会议决议公告**

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。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### **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》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2019 年 11 月 27 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 12 月 2 日以通讯方式召开。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2019-085 号《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的公告》。

（二）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2019-086 号《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2019-087 号《广汇能源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三日