

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2019-080

## 华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2019年12月9日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2019年12月3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《关于更换会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等资质，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司财务审计工作的需要。本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；本次拟更换会计师事务所是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司和股东利益的情形；同意聘任永拓会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票5票，同意票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通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十日