

**广汇能源股份有限公司
监事会出具的关于变更会计政策、
终止 2018 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的专项说明**

一、关于会计政策变更的专项说明

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况和经营成果有重大影响，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本次会计政策变更。

二、关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的说明

董事会第七届第三十一次会议审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划事项不存在损害公司及投资者利益的情形，监事会同意本事项的实施。

广汇能源股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日