

## **广汇能源股份有限公司 监事会第七届第二十五次会议决议公告**

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 2020 年 4 月 13 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 2020 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事王涛和陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的 2020-040 号《广汇能源股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过了《公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2019 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（五）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（七）审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（八）审议通过了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（九）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及 2020 年第一季度报告正文》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十）审议通过了《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》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的 2020-041 号《广汇能源股份有限公司关于终止实施 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公告》。

（十一）审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（十三）审议通过了《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的 2020-042 号《广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨关联交易的公告》。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的 2020-043 号《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇二〇年四月二十五日