

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年8月20日在公司16楼会议室以现场、视频结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人（其中邱建杭先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由监事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的佛燃能源集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年半年度报告》（公告编号：2020-072）全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-073）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2020年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-074)同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2020年8月21日