

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2022-071

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年12月29日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月23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

会议由监事会主席肖宇通先生主持，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《关于华西能源工程有限公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：

1.本次交易有利于增强华西工程资金实力、降低财务费用，促进子公司主营业务的发展；有助于其扩大生产经营规模，提高市场竞争力，符合公司未来发展战略。2.本次增资审议表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等有关规定。3.本次增资作价的依据是基于独立的第三方机构出具的资产评估报告、审计报告确定，完全遵循市场原则，增资价格定价公允，符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

监事会对本议案无异议。同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日