

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2018—078

华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2018年10月24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2018年10月18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《公司2018年第三季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2018年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2018年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于增资玉林川能华西环保发电有限公司的议案》

经审议，监事会认为：公司增资玉林川能华西环保发电有限公司是为解决其

自有资金缺口，推动项目融资、建设的顺利进行，有利于项目建成投运并尽快产生效益，有利玉林川能华西持续发展。子公司的成长有利于公司整体实力的增长。本次增资符合公司的整体利益，不存在损害上市公司和股东权益的情形。监事会同意增资玉林川能华西。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十五日