

## **广汇能源股份有限公司 监事会第八届第十九次会议决议公告**

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法律责任。

### **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 2023 年 1 月 18 日以短信、邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套期保

值额度预计的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了有效控制市场风险，降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司根据实际经营情况开展大宗商品套期保值业务。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇二三年一月二十日