

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2023-048

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年10月25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2023年10月19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《公司2023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2023年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2023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2023年第三季度报告》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《监事会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相

关规定有关规定，对公司《监事会议事规则》部分条款进行了相应修订，修订后的《监事会议事规则》将刊载于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日