



## 东华能源股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司第五届监事会第三次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席余华杰主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，表决通过如下议案：

#### 一、《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见2019年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

#### 二、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会表决通过公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容详见2019年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

#### 五、《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成

果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

内容详见 2019 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日