

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

公告编号：临 2019-070

债券简称：19 桂东 01

债券代码：151517

广西桂东电力股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知于 2019 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际进行表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将持有的桂盛公司 100% 股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司本次转让广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛公司”）股权给控股股东正润集团的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次关联交易价格由双方根据标的股权的资产评估报告所确定的评估价值协商确定，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，因此，我们同意公司本次转让桂盛公司股权暨关联交易。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2019 年 9 月 23 日