

## 水发派思燃气股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二临时会议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王素辉女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### （二）审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》

同意《关于确定公司董事薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（三）审议通过了《关于确定公司监事薪酬方案的议案》**

同意《关于确定公司监事薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2023 年 11 月 10 日