

**水发派思燃气股份有限公司**  
**第五届监事会第二次临时会议**

**决 议**

水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 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。公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

**审议通过了《关于收购曹县水发启航燃气有限公司 51%股权暨关联交易的议案》**

本次交易目的是有效解决公司与控股股东水发众兴集团有限公司及其上级主管单位水发集团有限公司之间的同业竞争，进一步巩固和提高公司在山东地区的城市燃气市场布局 and 地位。该等关联交易均符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款订立，关联交易公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。我们同意上述交易。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事商龙燕女士、黄鑫先生回避表决。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

（本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议》  
签署页）

与会监事签名：

商龙燕

黄 鑫

李松伦

水发派思燃气股份有限公司监事会

2023年12月19日