

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2024-005

水发派思燃气股份有限公司

第五届监事会第三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。

水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于2024年2月4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：

一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

公司本次新增两项日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易定价公允，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意该议案。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发燃气关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-003号）。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事商龙燕、黄鑫回避了表决。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张增军先生为公司副总经理，任期自2024年2月4日至2026年11月27日。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发派思燃气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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

2024 年 2 月 6 日