

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2021-009

## **河南蓝天燃气股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

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。

#### 一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年2月24日在公司会议室召开，会议通知于2021年2月18日通过电话等方式发出。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。

会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

监事会认为：本次使用募集资金向公司全资子公司豫南燃气提供无息借款，是基于募集资金投资项目建设需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。豫南燃气为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可控。同意公司使用募集资金向豫南燃气提供无息借款用于募投项目的实施。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票。弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2021 年 2 月 24 日