

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2021-018

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年4月7日在公司会议室召开，会议通知于2021年3月28日通过邮件等方式发出。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

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

公司监事不以其监事身份在公司领取薪酬

1、监事会主席赵永奎先生：2020年度在公司共计领取薪酬0万元；

同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

赵永奎回避表决。

2、监事付云涛先生：2020年度在公司共计领取薪酬11.68万元；

同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

付云涛回避表决。

3、职工监事王京锋先生：2020年度在公司共计领取薪酬10.64万元。

同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

王京锋回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

具体预案为：以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股分配现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 231,351,000 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 332,834,447.39 元的 69.51%。资本公积暂不转增股本，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

监事会认为：

1. 公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和

财务状况。

3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议；

监事会认为：根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的企业按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

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四次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日