

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-055

水发派思燃气股份有限公司

第四届监事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会议于2021年6月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王素辉主持。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。

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《关于转让青岛派思能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审核，全体监事一致认为：

（1）公司将其持有的青岛派思能源有限公司100%股权按评估值转让给水发燃气集团，上述交易构成关联交易。

（2）根据股权转让协议，本次关联交易按评估值作为定价依据，交易定价公平合理，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（3）公司第四届董事会第八次临时会议审议该关联交易议案时，关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避了表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。

经审核，全体监事一致认为公司用自有资金向山东省妇女儿童发展基金会捐赠25万元，有利于提高公司的社会形象，是公司积极履行社会责任的具体表现。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

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

2021年6月29日