

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-060

## 水发派思燃气股份有限公司

### 第四届监事会第八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”）第四届监事会第八次临时会议于2021年7月19日以通讯方式召开，会议通知已于2021年7月16日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王素辉女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《水发派思燃气股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

**1、审议通过了《关于变更公司燃气收费收益权资产证券化业务中介机构的议案》。**

本次变更公司燃气收费收益权资产证券化业务计划管理人，是公司股东大会给董事会授权范围内的决策事项，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该项议案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**2、审议通过了《关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》。**

本次房屋租赁暨关联交易事项参照同等条件物业租赁的市场价格定价，租赁价格公允，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。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。我们一致同意该项议案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**3、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。**

同意公司对2021年度新增日常关联交易进行合理预计，预计新增日常关联交易合同金额合计不超过人民币150万元。除预计情况外，若发生其他重大关联

交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。

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7月20日