

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2022-006

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年3月10日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 会议同意提名陈新宜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议同意提名陈玉盛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2022年3月11日