

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-016

## 水发派思燃气股份有限公司

### 第四届监事会第十五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”）第四届监事会第十五次临时会议于 2022 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 30 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《关于签署水发燃气 2020 年业绩补偿协议书的议案》。

董事会相关审议程序依法履行，关联董事予以回避表决，同意签署《水发燃气 2020 年业绩补偿协议书》，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于 2020 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》。

本次业绩补偿方案暨回购注销股份能够确保原控股股东履行业绩承诺补偿义务的可实现性，有利于维护全体股东的合法权益。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 3、审议通过了《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及工商变更登记等相关事项的议案》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 4、审议通过了《关于债权转让暨关联交易议案》。

本次公司转让债权的交易事项审议程序依法合规，关联董事予以回避表决。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。同意该议案，并将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。

以上第一项、第二项、第三项、第四项议案尚须经公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 2 日