

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2022-063

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 17 日通过电话等方式发出。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《关于 2022 年半年度报告与摘要的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的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；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议；

根据公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：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十六次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日