

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2023-005

深圳燃气第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月16日下午4点30分在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2023年1月16日下午召开的公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由廖海生先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举廖海生先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2023年1月17日