

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2023-038

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知，于2023年7月13日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第十一次会议于2023年7月18日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，通过以下决议：

一、审议《关于公司组织架构调整的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

关联监事回避，因非关联监事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2023年7月19日