

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2023-036

新疆洪通燃气股份有限公司 第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2023年10月20日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事豁免本次监事会会议按照《公司章程》履行提前通知的义务。

本次会议由全体监事推举监事李丽女士主持，会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举李丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司监事会

2023年10月20日