

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2023-062

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年10月27日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会根据相关要求和规定，对公司编制的《2023年第三季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：

1. 公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2. 公司2023年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3. 公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

会议同意公司根据公司《2022年限制性股票激励计划》对尚未解除限售的限制性股票的回购价格由4.81元/股调整为4.61元/股。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

会议同意公司根据《2022年限制性股票激励计划》对7名工作调动、离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计221,000股进行回购并注销。

表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金现金管理。

表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提名 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

会议同意根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，提名 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

WANG ZHENG（王峥）先生简历请见附件一

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

附件一：

WANG ZHENG（王峥）先生个人简历

WANG ZHENG（王峥），男，1982年7月出生，国籍新加坡，风险管理与金融工程硕士、新加坡注册会计师。现任港华燃气投资有限公司高级副总裁。历任新加坡毕马威会计事务所审计经理，新加坡长成控股有限公司中国区财务总监，中国光大水务有限公司财务部副总经理，超人智能有限公司首席财务官，港华燃气投资有限公司副总裁。

截至本次监事会审议之日，WANG ZHENG（王峥）先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。