

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-056

## 新奥天然气股份有限公司

### 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》

监事会认为，公司目前生产经营情况正常，财务结构良好，进行债券投资有利于提高资金使用效益，符合公司利益。本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行债券投资。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于使用自有资金进行债券投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《关于制定<新奥天然气股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《未来三年（2023-2025 年）股东特别派息规划》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份未来三年（2023-2025年）股东特别派息规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 9 日