

# 新疆东方环宇燃气股份有限公司

## 第四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

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生的股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 名，全体监事一致推举殷良福先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

全体监事一致选举殷良福先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议通过之日起生效，任期与公司第四届监事会任期一致。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日

● 报备文件

新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议