

## **新疆东方环宇燃气股份有限公司**

### **第三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。

#### **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”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，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 2022 年半年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-040）。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》（公告编号：2022-041）。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日

● **报备文件**

第三届监事会第九次会议决议