

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-072

水发派思燃气股份有限公司 第五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

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年11月28日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推荐，商龙燕女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举商龙燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(二) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李启明先生为总经理，聘任赵夕女士、黄加峰先生为副总经理，聘任曾启富先生为财务总监，聘任于颖女士为董事会秘书。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2023年11月29日