

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-078

水发派思燃气股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议决议公告

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。

水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2023年12月11日以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路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。公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》

本次无偿划转可以优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，有利于促进公司高质量发展，同意公司全资子公司水发新能源有限公司将其持有的通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股权无偿划转给公司。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股权的转让协议之补充协议的议案》

本次签署《通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股权的转让协议之补充协议》符合公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形，监事会同意签署上述协议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事制度〉的议案》

本次修订公司独立董事制度，符合《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》，有利于更好的发挥独立董事作用，我们同意此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日