

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2023-057

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件的方式发出。本次第四届监事会第十四次会议于2023年12月13日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

### 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2023年12月14日