

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2018-004

深圳燃气第四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个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2018年1月24日（星期三）11:30在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈戈先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次补充流动资金期限不超过12个月，不存在尚未归还的已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，符合上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将部分闲置可转债募集资金（总额不超过人民币2亿元）暂时补充流动资金。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2018年1月26日