

新疆火炬燃气股份有限公司

第二届监事会第十四次（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。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次（临时）会议于2020年9月25日在公司会议室以现场方式召开。因审议事项较为紧急，本次会议的通知于2020年9月22日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会将于2020年9月28日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司第二届监事会提名，推选热依汗姑丽·苏坦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2020年9月26日

附件：公司第三届监事会非职工监事候选人简历

热依汗姑丽·苏坦女士，1975年8月出生，本科学历，工程师职称。1998年7月至2001年12月，就职于喀什第一建筑工程公司，任党委书记、工会主席；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、党委书记、工会主席；2003年1月至2010年10月，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司监事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事会主席，2014年9月至今，任公司监事会主席。