

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2024-004

债券代码：111017

债券简称：蓝天转债

## 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年2月26日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。

会议通知于2024年2月23日以通讯的方式发出。会议由公司监事会主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案审议情况

审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于扶云涛辞去公司非职工代表监事职务，导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保持公司监事会的稳定性，补选邱巍为公司第六届监事会非职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满之日。

邱巍简历如下：

出生于1981年8月，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历；曾任河南蓝天集团股份有限公司办公室主任、行政人事中心副总监；2021年12月至今任河南省豫南燃气有限公司西平燃气分公司经理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2024年2月27日