新疆东方环宇燃气股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年一季度报告>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司严格按照财务制度规范运作，2020 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

3、公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方环宇 2020 年第一季度报告》及正文。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

公司本次会计政策变更符合国家相关法律规定，有助于提高会计信息质量，变更后的会计政策能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方环宇关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日