

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2023-048

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第一次会议于2023年12月29日以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12月23日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。经与会全体监事共同推举，本次会议由监事付家浩主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。同意选举付家浩先生为公司第四届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第四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。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2023年12月30日