

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2021-019

## 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年2月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司根据募集资金项目实施情况，对“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”、“高要市管道天然气项目二期工程项目”和“水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目”的预定可使用状态日期进行延期，不会使项目内容、投资总额、实施主体发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目延期。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-020）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2021年2月6日