

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2023-066

深圳燃气第五届监事会第七次（临时会议） 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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（临时会议）于2023年9月21日（星期四）以通讯方式召开，会议应到监事5名，实际表决5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了下列议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2023年9月22日