

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-045
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

第六届监事会第十一次会议决议公告

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、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”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 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。

会议由公司监事主席郑斌先生主持，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

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2025

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

公司监事会认为：公司取消监事会符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会对公司的治理结构产生不利影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日