

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
- 2.会议召开地点：集团三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁智翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司监事任命的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，任命陈燕珠为第二届监事会监事，任职期

限至第二届监事会届满，自 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次任命陈燕珠女士作为公司监事后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 27 日