

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：公司1楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：尤彩玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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《关于选举第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举尤彩玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届

监事会任期结束之日止。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

益通天然气股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日