

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆德信燃气股份有限公司

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：2024年5月22日
- 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王苏江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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《关于选举王苏江先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号

2024-025)。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《新疆德信燃气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日