

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2024-056

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年11月27日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备胜任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次更换会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意将天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2024年11月28日