

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-074
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 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年12月27日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月23日以通讯等方式发出。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。

会议由公司监事会主席郑斌先生主持，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《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

经过审议，监事会认为：公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2024年12月28日