

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-003

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2025年1月8日以电子邮件方式发出。会议于2025年1月13日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由公司全体监事共同推举监事黄敏先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《选举黄敏为公司第五届监事会主席》

经与会监事表决，审议通过该议案。选举黄敏为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2025年1月14日