

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2024-048

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第十九次会议，于2024年10月29日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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。与会监事对本次會議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2024年第三季度报告的议案》

1. 公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2. 公司2024年第三季度报告的编制和审核议程符合法律法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3. 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理。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《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意票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董事会

2024年10月30日