

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2019-004

## **新疆鑫泰天然气股份有限公司**

### **第三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个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，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《选举黄敏为公司第三届监事会主席》**

经与会监事表决，审议通过该议案。

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

2019 年 1 月 17 日