

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-055  
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

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2023年9月15日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。

会议由公司监事主席赵永奎先生主持，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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》

监事会认为：本次使用募集资金向公司的全资子公司豫南燃气、新长燃气、新郑燃气提供无息借款，是基于募集资金投资项目建设需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。豫南燃气、新长燃气、新郑燃气为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可控。同意公司使用募集资金向公司的全资子公司豫南燃气、新长燃气、新郑燃气提供无息借款用于募投项目的实施。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

蓝天燃气第五届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2023年9月16日