

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2019-050

四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知于 2019 年 9 月 24 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 9 月 26 日上午 9:00-12:00 在本公司以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》：同意提名马晖为公司第十一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致；并提请公司董事会召集召开股东大会进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2019-051）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理

合同的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于控股子公司睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-053）

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹有明回避表决。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日