

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告**

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年11月25日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议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《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》**

会议认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及审议决策程序均符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同时，本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。综上所述，同意公司使用募集资金4,289.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-043）。

同意3票，反对0票，弃权0票

### **二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

会议认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的实施和公

司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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：2021-044）。

同意 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监事会

2021 年 11 月 26 日