

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-074

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年12月28日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免公司第五届监事会第十一次会议的通知期限，并于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案》

经审议，监事会认为，本次豁免实际控制人承诺的事项，有利于公司聚焦天然气主业，提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次豁免实际控制人承诺的事项。因此，监事会同意本次豁免实际控制人承诺的事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于拟豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月三十一日