

佛燃能源集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年11月3日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年10月30日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

公司本次变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规。因此，与会监事一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-089）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意公司股东港华燃气投资有限公司提名的邱建杭先生，公司股东佛山市气业集团有限公司提名的梁文华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举

的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

监事对上述候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

（1）邱建杭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）梁文华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-092）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2020年11月4日