

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2021-076

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年8月6日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体监事。公司全体监事出席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议并通过以下决议：

##### （一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举蒋磊女士担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十二日