

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年12月6日以书面送达形式通知全体监事，会议于2018年12月12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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议同意提名周翔先生、陈玉盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-038）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2018年12月13日