

贵州燃气集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月4日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2018年4月16日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、经与会监事审议，通过了以下议案

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于2018年度投资方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于2018年度融资方案的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(六) 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

1、2017 年度日常关联交易执行情况

(1) 与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(2) 与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(3) 与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(4) 与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(5) 与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(6) 与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、2018 年度日常关联交易预计

(1) 与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(2) 与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(3) 与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(4) 与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(5) 与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(6) 与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(七) 审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点将有利于建设项目在区域内的合理调配，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，可尽快满足燃气用户实际需求，尽快扩大公司燃气经营领域的覆盖面和业务规模，增强公司主营业务的可持续发展能力，尽早实现投资效益，符合公司业务发展的需要。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不影响公司募集资金项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，监事会认为，公司本次将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气管道改扩建项目实施主体，由贵州燃气变更为全资子公司修文公司，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向，变更后有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。本事项的审议内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司留存的未分配利润资金主要用于基建投资、正常经营、偿还银行借款等资金需求，有利于公司进一步提升市场占有率、扩大经营规模、提高长期经营效益，符合全体股东的长远利益。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为，公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生实质性影响。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十四）审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、监事会主席、职工监事郭秀美女士薪酬

表决情况：2 票赞成，占全体有表决权监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对，郭秀美女士回避表决。

2、监事江乐先生薪酬

表决情况：2 票赞成，占全体有表决权监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对，江乐先生回避表决。

3、监事任士安先生薪酬

表决情况：2 票赞成，占全体有表决权监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对，任士安先生回避表决。

监事薪酬部分需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 16 日