

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-002

重庆燃气集团股份有限公司

第三届监事会第四十五次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第四十五次会议于 2023 年 1 月 6 日以在公司办公楼 2202 会议室现场会议和通讯表决相结合方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席陈立主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划同行业样本企业的议案》

监事会意见：本次激励计划的同行业样本企业新奥股份、水发燃气 2 家公司因发生重大资产重组，新天绿能、九丰能源、深圳燃气 3 家公司因业务特殊性，导致数据不可比，不再适合作为公司激励计划的同行业样本。该调整符合《激励计划》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划同行业样本。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

二、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

监事会意见：按照公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期届满，本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司在第一个限售期届满后对 219 名激励对象持有的 503.976 万股限制性股票解除限售。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月七日