

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-040

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第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法律责任。

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年8月23日以现场结合视频方式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。本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事金宗庆先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

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。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。经审核，监事会认为：公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况。

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、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日