

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：2024-055

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年10月29日以通讯方式召开。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吉亦宁女士主持。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年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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各项规定；《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年第三季度的经营状况和经营成果；未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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年前三季度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年前三季度利润分配预案》充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，有利于响应一年多次分红的政策要求，给予投资者合理的投资回报；本次分红符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次变更公司审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。

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《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。

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。

（五）审议通过《关于新增关联交易预计的议案》

1. 与贵州天然气管网有限责任公司

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。

2. 与贵州兴义电力发展有限公司

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。

经审核，监事会认为：公司本次新增关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2024年10月29日