

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-054

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）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四届监事会第十二次（临时）会议于2023年11月28日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年11月22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。会议由公司监事会主席李金艳女士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于修订公司《独立董事制度》的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

四、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

五、关于 2023 年—2024 年采暖季新增 3 亿元银行授信额度择机使用的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

六、关于调整公司独立董事津贴的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

七、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于开展经营活动规范管理情况专项监督检查报告》的议案

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

二〇二三年十一月二十九日