

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-024

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次（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（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月15日在公司404会议室以现场会议及电子通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年7月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席李金艳主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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

二〇二五年七月十六日