

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：2023-104

## 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。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《关于公司部分资产报废的议案》。

经审核，监事会认为公司本次部分资产报废符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益；决策程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定。

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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司部分资产报废的公告》。

### 三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2023年12月29日