

贵州燃气集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2020年4月20日以现场结合视频的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，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中金宗庆先生以视频方式参加会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》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2019年度监事会工作报告的议案》。

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。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

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2020年度财务预算方案的议案》。

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2020年度投资方案的议案》。

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2020年度融资方案的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

1. 2019 年度日常关联交易执行情况

(1) 与贵州华亨能源投资有限公司

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。

(2) 与中石油贵州天然气管网有限公司

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。

(3) 与贵州合源油气有限责任公司

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。

(4) 与贵阳银行股份有限公司

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。

(5) 与贵州东海房地产开发有限公司

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。

(6) 与贵州弘康药业有限公司

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。

(7) 与贵州中安云网科技有限公司

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。

(8) 与贵州中铝铝业有限公司

表决情况：2 票赞成，占全体出席非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。江乐先生回避表决。

(9) 与华创阳安股份有限公司及子公司

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。

(10) 与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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。

(11) 与贵州易能达能源服务有限公司

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。

(12) 与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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。

2. 2020 年度日常关联交易预计

(1) 与贵州华亨能源投资有限公司

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。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

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。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

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。

（4）与贵阳银行股份有限公司

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。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

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。

（6）与贵州弘康药业有限公司

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。

（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

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。

（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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。

（9）与贵州易能达能源服务有限公司

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。

（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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

（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

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。

（九）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》。

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。

（十）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

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。

（十一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

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。

（十二）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

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。

（十三）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。郭秀美女士在公司领取薪酬 73.07 万元，不另外领取津贴；其他监事不领取薪酬及津贴。

表决情况：2 票赞成，占全体出席有表决权的非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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。

（十五）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

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。

（十六）审议通过《关于公司 2019 年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

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二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日