

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2020-030

重庆燃气集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司办公楼 2202 会议室召开，会议通知和材料已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，经与会监事一致同意增加《关于公司高级管理人员变更》的临时提案。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事黎小双先生书面委托职工监事万玲女士出席会议并行使表决权，监事王馨悦女士书面委托监事会主席陈立先生出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于 2020 年半年度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2020 年半年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2020 年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

二、关于公司《2020 年度调整计划草案》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《重庆市能源投资集团财务有限公司 2020 年半年度风险评估报告》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。

四、关于公司会计政策变更的议案

监事会意见：公司本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的制度要求做出，符合财政部的相关规定。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

五、审议关于调整重庆渝西天然气管道有限公司组建方案的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

六、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会开展燃气客户服务标准与执行情况专项监督检查的工作方案》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、审议关于公司高级管理人员变更的议案

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

二〇二〇年八月二十八日