

## **成都燃气集团股份有限公司**

### **第一届监事会第十次会议决议公告**

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**

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月31日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年8月26日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了《关于收购成都凯能天然气有限责任公司100%股权项目的议案》：

经审核，监事会同意公司以现金支付方式收购黄文忠、王惠林、李文华合计持有的成都凯能天然气有限责任公司100%股权，收购对价为人民币28000万元。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于收购成都凯能天然气有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-034）

### 三、备查文件

成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2020 年 9 月 1 日