

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-019

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2022年4月22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出席会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《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2021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2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021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2022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2022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 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

1. 2021 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）与国家管网集团贵州省管网有限公司

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。

（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。

（12）与贵州星际物业服务有限公司

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。

2. 2022 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) 与国家管网集团贵州省管网有限公司

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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。

(11) 与贵州星际物业服务有限公司

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。

(七) 审议通过《关于 2021 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 2021 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<2021 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 2022 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 2021 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。

监事会审议认为，公司 2021 年度报告的编制和审核程序符合有关法律法规、规范性文件和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

（十二）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》。

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。关联监事郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）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。

（十四）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

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《关于公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

1. 申伟先生为第三届监事会非职工监事候选人

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. 江乐先生为第三届监事会非职工监事候选人

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 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订《监事会议事规则》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 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日