

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：2023-084

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2023年10月27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2023年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年第三季度报告的经营管理情况和财务状况。

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2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

1. 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。

2. 与大方县万方天然气有限公司

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. 与贵州盘江电投天能焦化有限公司

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。

4. 与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

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。

5. 与贵州黔北天然气管网有限责任公司

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。

6. 与毕节万方天然气有限公司

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. 与贵州盘江精煤股份有限公司

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。

8. 与贵州盘江至诚实业发展有限公司

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. 与贵州盘江矿山机械有限公司

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. 与贵州乌江水电开发有限责任公司

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。

11. 与贵州盘江拓达物业管理有限公司

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。

12. 与贵州林东矿业集团有限责任公司

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。

13. 与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

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。

14. 与贵州天然气管网有限责任公司

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。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新增日常关联交易预计的公告》。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点及延期符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司本次变更部分募投项目实施地点及延期。

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变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日