

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：2024-011

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月9日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月19日以现场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，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集与召开程序符合《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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023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〈2024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〈2024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〈2024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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关

联交易预计的议案》。

1. 2023 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) 与华创云信数字技术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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 与贵阳市投资控股集团有限公司

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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 与贵州盘江饭店有限公司

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。

(27) 与遵义市金宁物业管理有限公司

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。

(28) 与贵州水城矿业股份有限公司

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。

(29) 与中国贵州茅台酒厂（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。

(30) 与贵州省水利投资（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。

(31) 与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

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。

(32) 与上海中联（贵阳）律师事务所

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. 2024 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) 与华创云信数字技术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。

(9) 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。

(10) 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。

- (11) 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。
- (12) 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。
- (13) 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。
- (14) 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。
- (15) 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。
- (16) 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。
- (17) 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。
- (18) 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。
- (19) 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。
- (20) 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。
- (21) 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。
- (22) 与贵州盘江饭店有限公司
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。
- (23) 与遵义市金宁物业管理有限公司
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。
- (24) 与贵州水城矿业股份有限公司
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。
- (25) 与中国贵州茅台酒厂（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。

(26) 与贵州省水利投资（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。

(27) 与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

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。

(28) 与上海中联（贵阳）律师事务所

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

(29) 与贵阳市城市建设投资集团有限公司

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。

(30) 与贵州能源大数据科技有限公司

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。

(31) 与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

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。

(32) 与贵州兴义电力发展有限公司

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。

(33) 与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

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。

(34) 与贵州贵金融资租赁股份有限公司

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。

(35) 与贵州能源水城煤电一体化有限公司

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。

(36) 与贵州黔南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。

(七) 审议通过《关于〈2023 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〈2024-2026 年度内部审计三年期规划〉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〈2024 年度内部审计工作计划〉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 2023 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。

(十一) 审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。

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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。

经审核，我们认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，我们认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不涉及会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；本次会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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 2023 年度计提减值准备的议案》。

经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意公司本次计提减值准备。

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，我们认为公司 2023 年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 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 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。

关联监事蒋建平先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）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：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。

关联监事蒋建平先生回避表决

（十八）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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。

（十九）审议通过《关于修订〈监事会重点业务监督工作办法〉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三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日