

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2025-002

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次（临时）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四届监事会第二十六次（临时）会议于 2025 年 1 月 8 日以电子通信表决方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。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通过了以下议案：

一、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。

二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会意见：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派和 2024 年半年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司

拟对本激励计划限制性股票回购价格进行调整，调整后的本激励计划限制性股票回购价格为 3.195 元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

关联监事李金艳回避表决。

表决结果：通过。

三、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

监事会意见：公司本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决情况：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

关联监事李金艳回避表决。

表决结果：通过。

四、关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

五、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

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

二〇二五年一月九日