

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2025-013

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2025年4月22日在公司404会议室以现场会议和电子通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出，4月19日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公司董事变更的议案》。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。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了以下议案：

一、关于2024年年度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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2024年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

三、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

四、关于 2024 年度可持续发展报告的议案

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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算暨 2025 年商业计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

六、关于 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红事宜的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

七、关于 2025 年银行综合授信额度及内部借款额度的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

八、关于 2025 年第一季度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2025 年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2025 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

九、关于与关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十、关于公司高管变更的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十一、关于公司董事变更的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

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

二〇二五年四月二十四日