

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2024-011

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第十六次（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十六次（临时）会议于2024年3月5日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年2月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 关于制定公司《投资管理制度》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。

2. 关于修订公司《章程》并办理营业执照变更登记的议案。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

3. 关于召开2024年第二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。

4. 关于制定《重庆燃气集团股份有限公司监事会开展2023年度集中

监督检查的工作方案》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

二〇二四年三月六日