

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2024-026

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和补充通知及材料已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件方式发出。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 2023 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 2023 年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2023 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 2023 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。

三、关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告暨 2024 年度商业计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

五、关于 2023 年度利润分配的预案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会意见：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

六、关于 2024 年度银行授信额度的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

七、关于 2024 年度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、关于公司《2024-2027 三年股东分红回报规划》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。

九、关于 2024 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 2024 年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2024 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。

十、关于 2023 年度捐赠计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十一、关于与华润关联方 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

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 2023 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。

十三、关于 2023 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。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十八日