

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2021-051

贵州燃气集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2021年9月29日以通讯方式召开，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郭秀美女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》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《关于投资收购贵州贵能卡本投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》。经审查，认为公司与兴贵投资有限公司共同投资贵州贵能卡本投资有限公司及公司以人民币8,909.99万元收购共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）持有的贵州贵能卡本投资有限公司40%股权，程序合法，关联董事已回避该事项表决，此次收购定价原则公允合理；聘请的评估机构和审计机构具有证券期货相关业务资格，能够独立的完成评估、审计工作，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于投资收购贵州贵能卡本投资有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2021年9月29日