

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2022-041

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月13日16:30，以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体监事一致推举监事蒋建平先生主持本次会议，会议应到监事3名，实到监事3名（其中申伟先生以视频方式出席会议），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》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》。

全体监事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2022年5月13日召开本次监事会会议。

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。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举蒋建平先生担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2022年5月13日