

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：2022-089

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2022年12月28日以通讯表决方式召开，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蒋建平先生主持。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》、《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《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的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《贵州燃气集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2022年12月28日