

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-021

## **重庆燃气集团股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2023年4月27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2023年4月14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陈立先生主持。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2022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2022年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2022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2022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 2022 年度社会责任报告的议案

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。

### 五、关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告暨 2023 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。

### 六、关于 2022 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。

### 七、关于 2023 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。

### 八、关于 2023 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。

### 九、关于 2023 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 2023 年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2023 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、关于与华润关联方 2022 年日常关联交易情况及 2023 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。

十一、关于高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十二、关于 2022 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。

十三、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于 2022 年度集中监督检查的报告》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

二〇二三年四月二十八日