

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

公告编号:2024-009

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月11日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

会议认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2023 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

1. 2023 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2. 公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3. 公司 2023 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《公司 2023 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司 2024 年度申请银行综合授信额度 100.85 亿元，授信有效期自 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

公司监事会认为：公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意对募投项目六安-霍邱-颍上干线项目结项，并将节余募集资金用于新建宿州—淮北—萧县—砀山干线以及固镇—灵璧—泗县支线项目。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了《聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日