

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：2024-020

贵州燃气集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年4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吉亦宁女士主持。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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〈2024年第一季度报告〉的议案》。

经审核，我们认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年第一季度的经营状况和经营成果；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2024年第一季度计提减值准备的议案》。

经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意公司本次计提减值准备。

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。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三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
2024年4月29日